

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chinalco Mining Corporation International

中鋁礦業國際

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代碼: 3668)

董事會會議通告

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條發出。

中鋁礦業國際（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
中鋁礦業國際
張程忠
董事長

中國北京，二零一五年三月十八日

截至本公佈發佈之日，本公司非執行董事為李伯含博士、劉洪均先生及汪東波博士；本公司執行董事為張程忠博士、黃善富先生及梁運星女士；本公司獨立非執行董事為 Scott McKee Hand先生、Ronald Ashley Hall先生、黎日光先生及Francisco Augusto Baertl Montori先生。