

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)

(股份代號: 3668)

變更董事、首席財務官 及董事會委員會委員

本公司宣佈已因其他個人發展的原因，梁運星女士已自2015年3月27日（交易时间后）起辭任執行董事及首席財務官并自即刻起生效。

由此，自即日起，梁運星女士亦不再擔任薪酬委員會委員及執行委員會委員。

董事會已任命靳延兵先生自2015年3月29日起出任執行董事及首席財務官，以填補梁運星女士卸任董事所遺留的空缺。

靳延兵先生亦被任命為薪酬委員會委員及執行委員會委員。

董事及首席財務官變更

中鋁礦業國際（「本公司」）宣佈，因其他個人發展的原因，梁運星女士（「梁女士」）已自2015年3月27日（交易时间后）起辭任本公司執行董事及首席財務官并自即刻起生效。

由此，自即日起，梁女士亦不再擔任董事會成員、本公司執行委員會（「執行委員會」）委員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）委員。

梁女士已確認對其辭任執行董事及首席財務官不存在異議，並且沒有需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意的與其辭職有關的事項。

董事會向梁女士在其任職期間作出的貢獻致謝。

任命董事及首席財務官

董事會欣然宣佈已任命靳延兵先生（「靳先生」）自 2015 年 3 月 29 日起出任執行董事及首席財務官。

此外，靳先生自即日起亦被任命為執行委員會委員及薪酬委員會委員。

靳先生的履歷如下：

靳延兵先生，36 歲，自 2014 年 7 月起擔任本公司的母公司中國鋁業公司（「中鋁公司」）財務部（海外財務處）處長及中鋁鐵礦控股有限公司綜合財務部經理，其於 2012 年 5 月起擔任中鋁鐵礦控股有限公司綜合財務部經理。靳先生於 2010 年 2 月至 2012 年 5 月曾任中鋁海外控股有限公司財務部副經理。由 2007 年 10 月至 2010 年 2 月，靳先生曾任中鋁公司財政部（綜合處）業務主管。

於 2005 年 12 月至 2007 年 10 月期間，靳先生曾擔任偉創力（中國）電子有限公司的商務經理，並於 2004 年 9 月至 2005 年 12 月期間擔任西門子移動（中國）的商務專員。他曾於 2004 年 7 月 2004 年 9 月期間擔任聯想進出口公司和聯想集團 IT 服務群組的會計。靳先生於 2002 年 8 月至 2003 年 7 月期間擔任中瑞華恆信會計師事務所審計二部的項目經理。

靳先生於 1999 年畢業於南開大學會計專業，並於 2002 年取得南開大學會計學專業管理學碩士學位。

除上文披露者外，靳先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任何董事職務，並無獲得其他主要任命及專業資格。

靳先生概無訂有任何本公司於一年內未支付賠償（法定賠償除外）即不可終止的服務合約。靳先生將根據公司組織章程於股東週年大會輪換退任並重選，靳先生的薪酬將由董事會根據其在本公司的職責釐定並由本公司及時提供相關最新情況。

截至本公告之日，靳先生並無擁有根據證券及期貨條例要求須予披露的任何利益。除本公告披露者外，靳先生與本公司任何董事、高級管理層或本公司主要或控制股東並無任何關係。

除本公告披露者外，沒有與任命靳先生為執行董事有關的事項須提請本公司股東注意，亦無任何其他與靳先生的任命有關的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會對於靳先生加入董事會表示熱烈歡迎。

一般事項

顯示董事會委員會最新組成情況的表格已包含於董事名單與其角色和職能並於今日分別刊載於聯交所及本公司網站。

本公告根據證券及期貨條例第XIVA 部內幕消息條文以及上市規則第13.09及13.51 (2)條作出。

承董事會命

中鋁礦業國際

張程忠

董事長

中國北京，2015年3月30日

截至本公告發佈之日，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、黃善富先生及靳延兵先生；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。