

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)

變更董事長、非執行董事、 董事會委員會主席及委員 及授權代表

本公司宣佈因中鋁公司集團內部人事變動，張程忠博士已自2016年1月6日起不再擔任董事長及非執行董事。

由此，自即日起，張程忠博士亦已辭任各提名委員會、執行委員會及戰略投資委員會主席，薪酬委員會委員，以及授權代表。

董事會已任命劉建平先生自2016年1月6日起出任非執行董事，以填補張程忠博士辭任董事所遺留的空缺。

劉建平先生自即日起亦被任命為董事長，各提名委員會、執行委員會及戰略投資委員會主席，以及薪酬委員會委員。

董事會已任命本公司的執行董事樂書偉先生為授權代表，自即日起生效。

非執行董事辭任

中鋁礦業國際（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鑒於中國鋁業公司（「中鋁公司」）集團內部人事變動，張程忠博士（「張博士」）已自2016年1月6日起辭任本公司董事長（「董事長」）及本公司非執行董事（「非執行董事」）。

由此，自即日起，張博士亦已辭任本公司各提名委員會（「提名委員會」）、本公司執行委員會（「執行委員會」）及本公司戰略投資委員會（「戰略投資委員

會」)主席，本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)委員，及本公司授權代表(「**授權代表**」)。

張博士已確認對其辭任董事長及非執行董事不存在異議，並且沒有須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。

董事會向張博士在其任職期間作出的貢獻致謝。

任命非執行董事

本公司欣然宣佈劉建平先生(「**劉先生**」)已自2016年1月6日起被任命為本公司董事長及非執行董事。

此外，自即日起，劉先生亦被任命為各提名委員會、執行委員會及戰略投資委員會主席，及薪酬委員會委員。

劉先生的履歷如下：

劉建平先生，48歲，現任公司董事長兼非執行董事。劉先生為中鋁公司副總經理、中國銅業有限公司董事長、雲南銅業(集團)有限公司董事長。劉先生擁有中國人民大學商品學專業經濟學碩士學位。劉先生於2008年10月加入中鋁公司，曾任中鋁公司人事部副主任、主任，中國鋁業股份有限公司人力資源部總經理，中鋁公司總經理助理、人力資源部主任，中鋁公司副總經理。劉先生在企業管理方面擁有豐富的經驗。

除上文披露者外，劉先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，彼於過去三年亦無擔任在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司任何董事職務，並無獲得其他主要任命及專業資格。

劉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。劉先生將根據本公司組織章程於下一次本公司股東週年大會輪換退任並重選，劉先生的薪酬將由董事會根據其在本公司的職責釐定，本公司將適時提供相關最新情況。

截至本公告之日，劉先生並無擁有根據證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部要求須予披露的任何利益。除本公告披露者外，劉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，沒有與任命劉先生為非執行董事有關的事項須提請本公司股東注意，亦無任何其他與劉先生的任命有關的資料須根據聯交所證券上市規則(「**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。

董事會對劉先生加入董事會表示熱烈歡迎。

任命授權代表

董事會亦欣然宣佈本公司的執行董事樂書偉先生被任命為上市規則之目的的授權代表，自2016年1月6日起生效。

一般事項

顯示董事會委員會變更情況的列表載於本日於聯交所及公司網站另行公告的董事名單與其角色和職能中。

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條及第13.51 (2)條作出。

承董事會命

中鋁礦業國際

劉建平

董事長

中國北京，2016年1月6日

截至本公告發佈之日，本公司非執行董事為劉建平先生（董事長）、劉洪均博士及汪東波博士；本公司執行董事為樂書偉先生、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。