
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國鋁業股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函送交買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅為提供資料之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀約或要約。



(股份代號：2600)

(1) 二零一八年第一次臨時股東大會；
及
(2) 二零一八年第一次H股類別股東會

本公司將於二零一八年九月十七日(星期一)下午二時正在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函的第7頁至第9頁。

本公司將於二零一八年九月十七日(星期一)緊接於同地同日召開的臨時股東大會、A股類別股東會或其任何續會結束後在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行H股類別股東會，大會通告載於本通函的第10頁至第12頁。

隨函附奉上述會議適用的回執及代理人委託書，有關回執及委託書亦登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。有意出席相關會議的股東，須按回執上印列的指示填妥回執，並於二零一八年八月二十七日(星期一)或之前交回。有意委託代理人出席會議的股東，務請按代理人委託書上印備的指示將其填妥。如閣下為H股股東，請盡快將代理人委託書交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，如閣下為A股股東，請盡快將其交回本公司董事會辦公室，地址為中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號(郵編100082)，且在任何情況下最遲須於臨時股東大會及類別股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回代理人委託書後，閣下仍可依願親身出席上述會議或其任何續會，並於會上投票。

二零一八年七月三十一日

目 錄

頁次

釋義	ii
董事會函件	1
二零一八年第一次臨時股東大會通告	7
二零一八年第一次H股類別股東會通告	10

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司發行的內資股，以人民幣認購並於上海證券交易所上市；
「A股股東」	指	A股持有人；
「A股類別股東會」	指	本公司將於二零一八年九月十七日(星期一)下午緊接於同地同日召開的臨時股東大會或其任何續會結束後在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室召開的二零一八年第一次A股類別股東會；
「農銀金融」	指	農銀金融資產投資有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司；
「美國存託股份」	指	由紐約梅隆銀行作為存託銀行發行、在紐約證券交易所上市的美國存託股份，每一美國存託股份代表25股H股的所有權；
「公司章程」	指	本公司之公司章程；
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予的相同涵義；
「包頭鋁業」	指	包頭鋁業有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的附屬公司；
「董事會」	指	本公司董事會；
「中銀金融」	指	中銀金融資產投資有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司；
「中鋁礦業」	指	中鋁礦業有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的附屬公司；

釋 義

「中鋁山東」	指	中鋁山東有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的附屬公司；
「中國信達」	指	中國信達資產管理股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司；
「中國人壽」	指	中國人壽保險股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司；
「類別股東會」	指	A股類別股東會及H股類別股東會；
「本公司」或「公司」	指	中國鋁業股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其A股、H股及美國存託股份分別於上海證券交易所、香港聯交所及紐約證券交易所上市；
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的相同涵義；
「代價股份」	指	本公司根據股權收購協議(經股權收購補充協議修訂)將向轉讓方發行之新A股，以支付將予收購的標的公司股權的代價；
「太保壽險」	指	中國太平洋人壽保險股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司；
「董事」	指	本公司董事；
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零一八年九月十七日(星期一)下午二時正在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行的二零一八年第一次臨時股東大會；

釋 義

「股權收購協議」	指	本公司與轉讓方於二零一八年一月三十一日分別訂立的有關建議收購的協議，詳情載於本公司二零一八年一月三十一日的公告以及將於二零一八年八月三十一日或之前寄交股東的補充通函中；
「股權收購補充協議」	指	本公司與轉讓方於二零一八年七月三十日分別訂立的有關建議收購的補充協議，詳情載於本公司二零一八年七月三十日的公告以及將於二零一八年八月三十一日或之前寄交股東的補充通函中；
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份於香港聯交所上市並以港元認購；
「H股股東」	指	H股持有人；
「H股類別股東會」	指	本公司將於二零一八年九月十七日(星期一)下午緊接於同地同日召開的臨時股東大會、A股類別股東會或其任何續會結束後在中國北京市海澱區西直門北大街62號本公司會議室召開的二零一八年第一次H股類別股東會；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「華融瑞通」	指	華融瑞通股權投資管理有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司；
「工銀金融」	指	工銀金融資產投資有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司；

釋 義

「獨立股東」	指	除中國信達、太保壽險、中國人壽及其各自聯繫人，以及於股權收購協議(經股權收購補充協議修訂)及其項下擬進行的交易、特別授權中擁有權益或牽涉其中的所有其他股東(包括但不限於關於建議收購及發行代價股份於香港上市規則下的關連人士及上海證券交易所上市規則下的關聯方(如適用))；
「最後實際可行日期」	指	二零一八年七月二十六日，即於本通函刊發前確定所載若干資料的最後實際可行日期；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「建議收購」	指	本公司根據各股權收購協議(經股權收購補充協議修訂)向轉讓方收購其持有的各標的公司股權，詳情載於本公司二零一八年一月三十一日、二零一八年七月三十日的公告，以及將於二零一八年八月三十一日或之前寄交股東的補充通函中；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股份」	指	A股及H股；
「股東」	指	A股股東及H股股東；
「特別授權」	指	擬向獨立股東尋求的配發及發行代價股份的特別授權；
「附屬公司」	指	具有香港上市規則所賦予的相同涵義；
「標的公司」	指	中鋁山東、包頭鋁業、中鋁礦業及中州鋁業；

釋 義

「轉讓方」	指	華融瑞通、中國人壽、招平投資、太保壽險、中國信達、中銀金融、工銀金融及農銀金融或上述任意幾方轉讓方，視具體股權收購協議(經股權收購補充協議修訂)而定；
「招平投資」	指	深圳市招平中鋁投資中心(有限合夥)，一間於中國註冊成立的有限合夥企業；
「中州鋁業」	指	中鋁中州鋁業有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於最後實際可行日期為本公司的附屬公司；
「%」	指	百分比。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

執行董事：

余德輝先生(董事長)
盧東亮先生(總裁)
蔣英剛先生

註冊辦事處：

中華人民共和國
北京市海淀區
西直門北大街62號
郵編：100082

非執行董事：

敖 宏先生
王 軍先生

主要營業地點：

中華人民共和國
北京市海淀區
西直門北大街62號
郵編：100082

獨立非執行董事：

陳麗潔女士
胡式海先生
李大壯先生

香港主要營業地點：

香港中環皇后大道中99號
中環中心
9樓

敬啟者：

(1) 二零一八年第一次臨時股東大會；
及
(2) 二零一八年第一次H股類別股東會

一. 緒言

本通函旨在為閣下提供臨時股東大會及H股類別股東會通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可就投票贊成或反對於臨時股東大會及H股類別股東會提呈的決議案作出知情的決定：

1. 擬於臨時股東大會上提呈的決議案

特別決議案

- (1) 審議關於公司符合發行股份購買資產條件的議案。
- (2) 審議關於公司發行股份購買資產構成關聯交易的議案。
- (3) 審議關於公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案(本議案需逐項審議)。
 - (i) 發行種類及面值；
 - (ii) 發行方式；
 - (iii) 標的資產；
 - (iv) 定價原則與交易價格；
 - (v) 對價支付；
 - (vi) 發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格；
 - (vii) 發行對象和發行數量；
 - (viii) 鎖定期安排；
 - (ix) 過渡期損益安排；
 - (x) 滾存未分配利潤安排；
 - (xi) 上市地點；
 - (xii) 決議的有效期。
- (4) 審議關於《中國鋁業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。

- (5) 審議關於簽署股權收購協議及股權收購補充協議的議案。
- (6) 審議關於本次發行股份購買資產不構成重大資產重組及重組上市的議案。
- (7) 審議關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案。
- (8) 審議關於確認本次發行股份購買資產相關財務報告和資產評估報告的議案。
- (9) 審議關於提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次發行股份購買資產有關事宜的議案。

2. 擬於H股類別股東會上提呈的決議案

特別決議案

- (1) 審議關於公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案(本議案需逐項審議)。
 - (i) 發行種類及面值；
 - (ii) 發行方式；
 - (iii) 標的資產；
 - (iv) 定價原則與交易價格；
 - (v) 對價支付；
 - (vi) 發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格；
 - (vii) 發行對象和發行數量；
 - (viii) 鎖定期安排；

- (ix) 過渡期損益安排；
 - (x) 滾存未分配利潤安排；
 - (xi) 上市地點；
 - (xii) 決議的有效期。
- (2) 審議關於《中國鋁業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。
- (3) 審議關於簽署股權收購協議及股權收購補充協議的議案。
- (4) 審議關於提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次發行股份購買資產有關事宜的議案。

二、建議發行代價股份進行收購之交易

茲提述本公司日期為二零一八年一月三十一日及二零一八年七月三十日的公告，內容有關建議發行新A股進行收購。

為進一步增強本公司對附屬公司的控制力，通過落實戰略部署、優化資源分配、提升經營效率促進附屬公司與母公司協調發展，增強本公司的持續盈利能力，進而提升上市公司歸屬於母公司股東的淨利潤水平。本公司與轉讓方(即華融瑞通、中國人壽、招平投資、太保壽險、中國信達、中銀金融、工銀金融及農銀金融)於二零一八年一月三十一日分別訂立股權收購協議並於二零一八年七月三十日分別訂立股權收購補充協議，據此，本公司有條件同意收購，而轉讓方有條件同意按代價約人民幣1,271,324.8350萬元出售其持有的標的公司股權(即中鋁山東30.7954%的股權、包頭鋁業25.6748%的股權、中鋁礦業81.1361%的股權及中州鋁業36.8990%的股權)。代價將由本公司按發行價每股代價股份人民幣6.00元向轉讓方發行合計約2,118,874,715股代價股份予以支付。建議發行新A股進行收購完成後，各標的公司均將成為本公司的全資附屬公司。

有關決議案已在二零一八年一月三十一日舉行的第六屆董事會第十九次會議上及二零一八年七月三十日舉行的第六屆董事會第二十九次會議上通過，董事會現提交臨時股東大會及類別股東會以特別決議案批准。載有(其中包括)有關本次交易詳情的補充通函將於二零一八年八月三十一日或之前寄交股東。

三. 臨時股東大會及類別股東會

本公司將於二零一八年九月十七日(星期一)下午二時正在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函的第7頁至第9頁。

本公司將於二零一八年九月十七日(星期一)緊接於同地同日召開的臨時股東大會、A股類別股東會或其任何續會結束後在中國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行H股類別股東會，大會通告載於本通函的第10頁至第12頁。

隨函附奉上述會議適用的回執及代理人委託書，有關回執及委託書亦登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。有意出席相關會議的股東，須按回執上印列的指示填妥回執，並於二零一八年八月二十七日(星期一)或之前交回。有意委託代理人出席會議的股東，務請按代理人委託書上印備的指示將其填妥。如閣下為H股股東，請盡快將代理人委託書交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，如閣下為A股股東，請盡快將其交回本公司董事會辦公室，地址為中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號(郵編100082)，且在任何情況下最遲須於臨時股東大會及類別股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回代理人委託書後，閣下仍可依願親身出席上述會議或其任何續會，並於會上投票。

根據本公司日期為二零一八年一月三十一日的公告，內容有關建議發行新A股進行收購，中國信達及其聯繫人、太保壽險、中國人壽及其聯繫人分別持有本公司133,685,331股A股、16,668,900股A股及41,478,108股A股(分別佔本公司已發行股本總額約0.90%、0.11%及0.28%)。本公司將於補充通函中更新前述中國信達、太保壽險、中國人壽(及／或其聯繫人)對本公司的最新持股信息。中國人壽為本公司於香港上市規則下的關連人士，中國人壽、華融瑞通、招平投資為本公司於上海證券交易所上市規則下的關聯方。上述人士以及於股權收購協議(經股權收購補充協議修訂)及其項下擬進行的交易、特別授權中擁有權益

董事會函件

或牽涉其中的所有其他股東將於臨時股東大會及類別股東會上就有關決議案放棄投票。除以上所述者外，據董事所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無本公司其他股東須於臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會上(如適用)就提呈的決議案放棄投票。

根據香港上市規則第13.39(4)條，於臨時股東大會及類別股東會上作出的所有表決將以投票方式進行。本公司將根據香港上市規則於臨時股東大會及類別股東會後公佈投票結果。

四. 暫停辦理H股過戶登記手續

根據公司章程的規定，本公司將於二零一八年八月十八日(星期六)至二零一八年九月十七日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於二零一八年八月十七日(星期五)下午四時三十分名列H股股東登記冊的股東，在辦理出席會議登記手續後均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會及H股類別股東會並於會上投票，H股股東須最遲於二零一八年八月十七日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716號舖，以作登記。

五. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為臨時股東大會及類別股東會通告所載決議案符合本公司及股東整體權益。因此，董事會建議股東表決贊成以上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
張占魁
公司秘書

二零一八年七月三十一日

* 僅供識別



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

二零一八年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國鋁業股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一八年九月十七日(星期一)下午二時正在中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行二零一八年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情批准以下決議案(除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零一八年七月三十一日的通函(「通函」)界定者具有相同涵義)：

特別決議案

1. 審議關於公司符合發行股份購買資產條件的議案。
2. 審議關於公司發行股份購買資產構成關聯交易的議案。
3. 審議關於公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案(本議案需逐項審議)。
 - (i) 發行種類及面值；
 - (ii) 發行方式；
 - (iii) 標的資產；
 - (iv) 定價原則與交易價格；
 - (v) 對價支付；
 - (vi) 發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格；

二零一八年第一次臨時股東大會通告

- (vii) 發行對象和發行數量；
 - (viii) 鎖定期安排；
 - (ix) 過渡期損益安排；
 - (x) 滾存未分配利潤安排；
 - (xi) 上市地點；
 - (xii) 決議的有效期。
4. 審議關於《中國鋁業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。
 5. 審議關於簽署股權收購協議及股權收購補充協議的議案。
 6. 審議關於本次發行股份購買資產不構成重大資產重組及重組上市的議案。
 7. 審議關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案。
 8. 審議關於確認本次發行股份購買資產相關財務報告和資產評估報告的議案。
 9. 審議關於提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次發行股份購買資產有關事宜的議案。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
張占魁
公司秘書

中國•北京
二零一八年七月三十一日

二零一八年第一次臨時股東大會通告

附註：

- (a) 有關以上決議案的詳情載於本公司日期為二零一八年七月三十一日內容有關臨時股東大會及類別股東會的通函及本公司將於二零一八年八月三十一日或之前寄交股東的補充通函中。
- (b) 根據公司章程的規定，本公司將於二零一八年八月十八日(星期六)至二零一八年九月十七日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於二零一八年八月十七日(星期五)下午四時三十分名列H股股東登記冊的股東，在辦理出席會議登記手續後均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股東須最遲於二零一八年八月十七日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716號舖，以作登記。
- (c) 擬出席臨時股東大會之A股或H股股東必須填妥出席臨時股東大會之回執並最遲於臨時股東大會舉行20天前，即二零一八年八月二十七日(星期一)或之前交回本公司董事會辦公室。

本公司董事會辦公室的地址如下：

中華人民共和國
北京市海澱區西直門北大街62號(郵編：100082)
電話：(8610) 8229 8161/8162
傳真：(8610) 8229 8158

- (d) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位代理人(不論該代理人是否為股東)作為其代表，出席臨時股東大會及投票。股東須以書面形式委任代理人，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (e) 代理人委託書及(倘委託書由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件必須最遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
- (f) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的A股股東均可以書面委任一位或多位代理人(不論該代理人是否為股東)作為其代表，出席臨時股東大會及投票。附註(d)及(e)亦適用於A股股東，除了其授權代理人委託書或其他授權文件必須最遲於舉行臨時股東大會或其任何續會舉行時間24小時前交回本公司董事會辦公室(其地址已於以上附註(c)列明)，以確保上述文件有效。
- (g) 如委派代理人代表股東出席臨時股東大會，該代理人應出示其身份證明文件及代理人或法律代表已簽署的授權書或文件，並註明文件簽發日期。如法人股東委派公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證人證明的董事會或其他權力機構通過的決議案或法人股東發出的經公證人證明的授權書副本。
- (h) 參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。
- (i) 臨時股東大會的表決將以投票方式進行。

* 僅供識別



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

二零一八年第一次H股類別股東會通告

茲通告中國鋁業股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一八年九月十七日(星期一)下午緊接於同地同日召開的臨時股東大會、A股類別股東會或其任何續會結束後在中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號本公司會議室舉行二零一八年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，以審議及酌情批准以下決議案(除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零一八年七月三十一日的通函(「通函」)界定者具有相同涵義)

特別決議案

1. 審議關於公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案(本議案需逐項審議)。

- (i) 發行種類及面值；
- (ii) 發行方式；
- (iii) 標的資產；
- (iv) 定價原則與交易價格；
- (v) 對價支付；
- (vi) 發行股份的定價依據、定價基準日和發行價格；
- (vii) 發行對象和發行數量；
- (viii) 鎖定期安排；

二零一八年第一次H股類別股東會通告

- (ix) 過渡期損益安排；
 - (x) 滾存未分配利潤安排；
 - (xi) 上市地點；
 - (xii) 決議的有效期。
2. 審議關於《中國鋁業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。
 3. 審議關於簽署股權收購協議及股權收購補充協議的議案。
 4. 審議關於提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次發行股份購買資產有關事宜的議案。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
張占魁
公司秘書

中國•北京
二零一八年七月三十一日

附註：

- (a) 有關以上決議案的詳情載於本公司日期為二零一八年七月三十一日內容有關臨時股東大會及類別股東大會的通函及本公司將於二零一八年八月三十一日或之前寄交股東的補充通函中。
- (b) 根據公司章程的規定，本公司將於二零一八年八月十八日(星期六)至二零一八年九月十七日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。凡於二零一八年八月十七日(星期五)下午四時三十分名列H股股東登記冊的股東，在辦理出席會議登記手續後均有權出席H股類別股東會並於會上投票。為符合資格出席H股類別股東會並於會上投票，H股股東須最遲於二零一八年八月十七日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關H股股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716號舖，以作登記。

二零一八年第一次H股類別股東會通告

- (c) 擬出席H股類別股東會之H股股東必須填妥出席H股類別股東會之回執並最遲於H股類別股東會舉行20天前，即二零一八年八月二十七日(星期一)或之前交回本公司董事會辦公室。

本公司董事會辦公室的地址如下：

中華人民共和國

北京市海澱區西直門北大街62號(郵編：100082)

電話：(8610) 8229 8161/8162

傳真：(8610) 8229 8158

- (d) 凡有權出席H股類別股東會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位代理人(不論該代理人是否為股東)作為其代表，出席H股類別股東會及投票。股東須以書面形式委任代理人，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (e) 代理人委託書及(倘委託書由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件必須最遲於H股類別股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
- (f) 如委派代理人代表股東出席H股類別股東會，該代理人應出示其身份證明文件及代理人或法律代表已簽署的授權書或文件，並註明文件簽發日期。如法人股東委派公司代表出席H股類別股東會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證人證明的董事會或其他權力機構通過的決議案或法人股東發出的經公證人證明的授權書副本。
- (g) 參加H股類別股東會的股東的交通及食宿費用自理。
- (h) H股類別股東會的表決將以投票方式進行。

* 僅供識別