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。

CHALCO

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)

公告

董事辭任及董事長變動；總裁變動；及建議委任執行董事

董事辭任及董事長變動

中國鋁業股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會於二零一九年二月二十一日收到余德輝先生(「**余先生**」)的書面辭呈，因工作和改革需要，余先生提請辭去本公司董事長、執行董事及其在董事會下設各專業委員會中的一切職務。余先生的辭任於同日生效。余先生將專職於中國鋁業集團有限公司領導工作。

余先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關該辭任的任何事宜須知會本公司股東。

本公司董事會對余先生在擔任本公司董事長及執行董事期間對本公司做出的突出貢獻表示衷心的感謝。

鑒於余先生的辭任，根據本公司的公司章程(「**公司章程**」)的規定，本公司董事會須補選一名董事長。經本公司於二零一九年二月二十一日召開的第六屆董事會第三十九次會議審議通過，董事會選舉通過盧東亮先生(「**盧先生**」)為本公司第六屆董事會董事長。

總裁變動

董事會於二零一九年二月二十一日收到盧先生的書面辭呈，因工作和改革需要，盧先生提請辭去本公司總裁職務。本公司於二零一九年二月二十一日召開的第六屆董事會第三十九次會議批准解聘盧先生的總裁職務，即日生效。

盧先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關該辭任的任何事宜須知會本公司股東。

本公司董事會對盧先生在擔任本公司總裁期間對本公司做出的突出貢獻表示衷心的感謝。

同日，本公司董事會審議批准聘請賀志輝先生(「**賀先生**」)為本公司總裁。

賀先生的簡歷如下：

賀志輝先生，56歲，畢業於華中工學院，獲工學碩士學位，成績優異高級工程師。賀先生曾先後擔任貴陽鋁鎂設計研究院電控室工程師、副主任，電氣自動化所所長，電氣自動化分院院長，貴陽鋁鎂設計研究院副院長、院長，中鋁國際工程有限責任公司副總經理、總經理，中色科技股份有限公司董事長，中鋁國際工程股份有限公司黨委書記、董事長、執行董事、總裁、工會主席，中國鋁業公司(中國鋁業集團有限公司)總經理助理。

賀先生確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，賀先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至本公告日期，賀先生並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關賀先生的根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。賀先生擔任本公司總裁的薪酬將按本公司有關薪酬政策確定。

建議委任執行董事

鑒於余先生的辭任，根據公司章程的規定，本公司須補選一名董事。經本公司第六屆董事會換屆提名委員會審查通過，並經本公司第六屆董事會第三十九次會議審議通過，決議提名賀先生為本公司第六屆董事會執行董事候選人。賀先生的委任尚須待本公司股東大會批准，本公司將盡快提呈股東大會履行選舉程序。

賀先生的任期將自獲本公司股東大會批准之日起至本公司選出第七屆董事會止。待本公司股東大會批准選舉賀先生為第六屆董事會執行董事後，本公司將與賀先生訂立一份服務合同，屆時將於服務合同中按本公司有關薪酬政策確定賀先生的薪酬。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
王軍
公司秘書

中國•北京
二零一九年二月二十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事盧東亮先生、蔣英剛先生及朱潤洲先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

* *僅供識別*