

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。



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)

自願公告
成立合資公司

本公告乃由中國鋁業股份有限公司(「本公司」)自願作出。

於2024年1月26日，經本公司第八屆董事會(「董事會」)第十九次會議審議通過，本公司擬與中國鋁業集團高端製造股份有限公司(「中鋁高端製造」)共同出資設立中鋁綠色先進鋁基材料(雲南)有限公司(「合資公司」)(暫定名，以工商登記機構最終核准的名稱為準)。其中，本公司及中鋁高端製造分別以現金出資人民幣2.88億元及人民幣1.92億元。合資公司成立後，本公司與中鋁高端製造將分別持有合資公司60%及40%的股權，合資公司將成為本公司的附屬公司，其財務業績將合併到本公司賬目中。

於本公告日期，中國鋁業集團有限公司(「中鋁集團」)為本公司的控股股東，中鋁高端製造為中鋁集團的附屬公司。因此，中鋁高端製造根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)為本公司的關連人士，故本次交易構成香港上市規則第14A章的關連交易。鑒於本公司董事董建雄先生和張吉龍先生同時在中鋁集團任職，彼等已就本次交易的董事會決議案迴避表決。

截至本公告日期，有關各方尚未就上述設立合資公司事宜簽訂任何具體協議。待簽訂具體協議時，本公司將遵守香港上市規則的適用規定及時履行信息披露義務。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時，務須審慎行事。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
聯席公司秘書

中國·北京
2024年1月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別