

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)

公告
公司秘書變更

中國鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因個人原因，王軍先生提請辭去本公司之公司秘書職務，本公司於2022年7月24日召開的第八屆董事會第二次會議批准解聘王軍先生的公司秘書職務，即日生效。

王軍先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之任何事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)。董事會對王軍先生在擔任本公司公司秘書期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

本公司第八屆董事會第二次會議批准聘任葛小雷先生(「葛先生」)和吳嘉雯女士(「吳女士」)擔任本公司聯席公司秘書，即日生效。

葛先生及吳女士的履歷詳情載列如下：

葛小雷先生，56歲，自2022年3月22日起獲委任為本公司財務總監、董事會秘書。葛先生畢業於南京大學經濟管理專業，後獲得美國德克薩斯大學工商管理碩士學位，高級經濟師、中級會計師、香港公司治理公會聯席成員。葛先生在財務管理、企業管理方面擁有豐富經驗，曾先後擔任中州鋁廠計劃處副處長、財務處副處長，本公司中州分公司副總會計師、財務部經理，青海黃河水電再生鋁有限公司財務總監，中鋁財務有限責任公司副總經理兼中鋁融資租賃有限公司董事、總經理，中鋁財務有限責任公司總經理兼中鋁融資租賃有限公司董事、農銀匯理基金管理有限公司董事，中鋁資本控股有限公司黨委書記、董事長兼中鋁財務有限責任公司董事長、農銀匯理基金管理有限公司董事。

吳嘉雯女士，為達盟香港有限公司之上市服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。吳女士於公司秘書行業擁有15年以上的經驗。彼為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。

由於葛先生目前並未取得香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條規定之公司秘書資格，本公司已向香港聯交所申請，且香港聯交所已就委任葛先生及吳女士為本公司聯席公司秘書向本公司授予一項豁免(「豁免」)，豁免期自2022年7月24日至2025年7月23日(「豁免期」)，條件是(i)葛先生將於豁免期內得到吳女士協助；(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免會被撤回；及(iii)本公司將公佈該豁免之理由、詳情及條件以及葛先生和吳女士之資歷及經驗。倘本公司情況發生變更，香港聯交所可撤回或更改豁免。在豁免期結束前，本公司須證明及尋求香港聯交所的確認，於豁免期內，葛先生受益於吳女士的協助後獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條規定下公司秘書的職責，而毋須取得進一步豁免。

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
2022年7月24日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、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