

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**

**推舉董事代行董事長職責；及  
補選專門委員會委員**

**推舉董事代行董事長職責**

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2025年2月24日的公告，內容有關董事長兼執行董事之辭任。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於史志榮先生的辭任，為保證本公司及董事會的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程的規定，即日起至本公司董事會選舉出新的董事長期間，本公司全體董事共同推舉何文建董事代行本公司董事長及法定代表人職責。

## 補選專門委員會委員

董事會謹此宣佈，同意補選何文建先生為本公司第八屆董事會換屆提名委員會委員、發展規劃委員會主任委員及ESG委員會主任委員；同意補選毛世清先生為本公司第八屆董事會ESG委員會委員。有關董事會專門委員會的組成詳情，請參見本公司日期為2025年2月28日的董事名單與其角色職能公告。

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  
2025年2月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及陳鵬君先生，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