

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)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

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4月8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

股票代碼：601600

股票簡稱：中國鋁業

公告編號：臨2024-017

中國鋁業股份有限公司 關於召開2023年度業績暨現金分紅說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 會議召開時間：2024年4月15日(星期一)下午15:00-16:30。
- 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心(網址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)。
- 會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動方式。
- 投資者可於2024年4月8日(星期一)至4月14日(星期日)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊「提問預徵集」欄目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根據公司活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱：ir@chalco.com.cn或傳真：010-82298158進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

一. 說明會類型

中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)已於2024年3月28日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和《證券日報》披露《中國鋁業股份有限公司2023年度報告》及摘要和《中國鋁業關於2023年度利潤分配方案的公告》。

為方便廣大投資者更加全面深入地了解公司2023年度業績、生產經營情況及利潤分配方案，公司定於2024年4月15日(星期一)15:00-16:30在上海證券交易所上證路演中心(網址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)通過視頻直播和網絡互動方式召開2023年度業績暨現金分紅說明會，對公司2023年度的經營情況、現金分紅等具體情況與廣大投資者進行充分交流，解答投資者普遍關注的問題。

二. 說明會召開的基本情況

1. 召開時間：2024年4月15日(星期一)下午15:00-16:30。
2. 召開地點：上海證券交易所上證路演中心。
3. 召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動方式。

三. 出席會議人員

董事長：董建雄先生

執行董事、總裁：朱潤洲先生

財務總監兼董事會秘書：葛小雷先生

獨立非執行董事：陳遠秀女士

四. 投資者參加方式

1. 投資者可在2024年4月15日(星期一)下午15:00–16:30，通過互聯網登錄上證路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
2. 投資者可於2024年4月8日(星期一)至4月14日(星期日)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊「提問預徵集」欄目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根據公司活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱：ir@chalco.com.cn或傳真：010-82298158進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五. 公司聯繫人及諮詢辦法

1. 聯繫人：楊先生
2. 電話：010-82298154
3. 傳真：010-82298158
4. 郵箱：ir@chalco.com.cn

六. 其他事項

本次投資者說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

公司對於長期以來關注和支持公司發展並積極提出寶貴建議的投資者表示衷心的感謝。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會
2024年4月8日