

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。



## 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  
朱丹  
聯席公司秘書

中國 • 北京  
2026年1月30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及毛世清先生，非執行董事江皓先生，獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

\* 僅供識別

## 中國鋁業股份有限公司 第九屆董事會第十次會議決議公告

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。

2026年1月29日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第九屆董事會第十次會議。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，有效表決人數6人。會議由公司董事長何文建先生主持。公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。會議審議並一致通過以下3項議案：

### 一. 關於公司擬收購巴西鋁業公司股權的議案

經審議，董事會同意由公司全資子公司中國鋁業香港有限公司(以下簡稱「中鋁香港」)通過其附屬公司與Rio Tinto International Holdings Limited(力拓國際控股有限公司)按67%和33%的持股比例共同在巴西設立合資公司，並以該合資公司為主體現金收購Votorantim S.A.(沃特蘭亭)持有的Companhia Brasileira de Alumínio S.A.(巴西鋁業公司，以下簡稱「巴西鋁業」)普通股股份446,606,615股，佔巴西鋁業已發行股份總數的68.596%。前述交易基礎價格為10.50雷亞爾／股，交易基礎價款約46.89億雷亞爾(約合人民幣62.86億元)，其中，公司需支付約31.42億雷亞爾(約合人民幣42.11億元)。

上述收購完成後，合資公司還將根據巴西法律及證券監管規定對巴西鋁業剩餘全部流通股發起強制要約收購。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述設立合資公司及收購巴西鋁業股權相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會發展規劃委員會審議通過。

有關上述事項詳情請見公司同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中國鋁業股份有限公司關於擬收購巴西鋁業公司股權的公告》。

議案表決結果：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

## 二. 關於變更公司秘書的議案

因工作需要，葛小雷先生提請辭去公司秘書職務，即日生效。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的有關規定，經香港聯交所審核批准，並經董事會審議，同意聘任朱丹女士、周梓浩先生為聯席公司秘書，即日生效。

議案表決結果：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

## 三. 關於變更公司在香港聯交所電子呈交系統授權人的議案

經審議，董事會同意將公司在香港聯交所電子呈交系統(以下簡稱「ESS系統」)的授權人由原來的葛小雷先生、高立東先生變更為朱丹女士、韓坤先生。

同時，董事會同意授權聯席公司秘書具體負責辦理與變更ESS系統授權人相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

議案表決結果：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會  
2026年1月30日

**備查文件：**

1. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第十次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會發展規劃委員會第二次會議紀要