

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。



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，因工作需要，葛小雷先生提請辭去本公司之公司秘書職務，於2026年1月29日生效。

葛小雷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」)。董事會對葛小雷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。

本公司於2026年1月29日召開的第九屆董事會第十次會議批准聘任朱丹女士(「朱女士」)和周梓浩先生(「周先生」)擔任本公司聯席公司秘書，即日生效。

朱女士及周先生的履歷詳情載列如下：

朱丹女士，47歲，自2025年7月24日及2025年8月27日起分別獲委任為本公司財務總監及董事會秘書。朱女士畢業於對外經濟貿易大學國際經濟與貿易專業，經濟學學士，在財務管理、資本運營方面擁有逾20年的專業經驗，曾在本公司財務部資金處、資本運營處、預算分析處等多崗位歷練，並先後擔任中鋁財務有限責任公司（「中鋁財務公司」）結算部副經理、信貸投資部副經理、經理，中國鋁業公司財務部綜合處處長，本公司財務部資金管理處經理，中國鋁業集團有限公司財務產權部副總經理、資金管理中心主任，中鋁財務公司黨委書記、副總經理、監事，並曾兼任中鋁海外發展有限公司監事會主席、北京國鋁投資管理有限公司董事、中鋁招標有限公司監事及北京銀鋁融發基金合夥企業（有限合夥）投策委員會委員，中鋁財務公司黨委書記、總經理、董事，中鋁財務公司黨委書記、董事長。

周梓浩先生，現任達盟香港有限公司之上市公司服務部副經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務，於公司秘書行業擁有約7年工作經驗，目前還擔任福祿控股有限公司（股票代碼：2101）的公司秘書。周先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

由於朱女士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朱女士及周先生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2026年1月29日至2029年1月28日（「豁免期」），條件是(i)朱女士將於豁免期內得到周先生協助；(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、詳情及條件以及朱女士和周先生之資歷及經驗。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，朱女士受益於周先生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
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、毛世清先生及蔣濤先生，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