

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
關連交易
向中鋁置業注資之補充協議

茲提述中國鋁業股份有限公司(「本公司」)日期為2015年11月13日的公告(「該公告」)，內容有關中鋁資產管理、本公司、中鋁國貿(本公司之全資附屬公司)及上海凱林(中鋁國貿之全資附屬公司)訂立中鋁置業增資協議(「原協議」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據中鋁資產管理、本公司、中鋁國貿及上海凱林於2015年11月13日訂立的原協議，本公司、中鋁國貿及上海凱林各自同意向中鋁置業(現已更名為中鋁投資發展有限公司，「目標公司」)注資。本公司合計向目標公司注資人民幣123,675.83萬元，其中人民幣64,600萬元以現金支付，而人民幣59,075.83萬元以本公司擁有的中國物業支付。鑒於該等中國物業中部分建築物產權截至目前仍無法變更，本公司與中鋁資產管理於2023年12月18日訂立原協議的補充協議(「補充協議」)，將原協議中本公司向目標公司增資的部分中國物業(「標的資產」)調整為現金出資。

補充協議的主要條款如下：

(1) 日期

2023年12月18日

(2) 訂約方

(i) 本公司；及

(ii) 中鋁資產管理

(3) 主要條款

鑒於中國物業中部分建築物產權無法變更，原協議中本公司向目標公司增資的部分中國物業調整為現金出資。標的資產對應的出資金額以北京天健興業按照市場法編製的以2015年9月30日作為評估基準日的評估報告中所載標的資產的評估值為依據，合計為人民幣7,017.17萬元。標的資產及其於2015年9月30日的賬面值和評估值詳情如下：

標的資產	賬面值 (人民幣元)	評估值 (人民幣元)
位於中國北京市豐台區天倫北里住宅區 12號的物業，總樓面面積為1,376平方米	7,626,224.41	57,032,400.00
位於中國北京市朝陽區十里堡3號由四個 單位組成的物業，總樓面面積為437平 方米	<u>3,208,347.36</u>	<u>13,139,300.00</u>
合計	<u>10,834,571.77</u>	<u>70,171,700.00</u>

本公司需自補充協議簽訂之日起20個工作日內將人民幣7,017.17萬元足額繳付至目標公司賬戶。目標公司需自補充協議簽訂之日起20個工作日內將標的資產退回至本公司。標的資產在原協議生效日至補充協議生效日期間的損益由各方各自承擔，任何一方不得就期間損益向另一方主張補充或承擔責任。

(4) 生效條件

補充協議自各方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章或合同專用章之日起生效。

除上述所披露者外，原協議的全部其他條款保持不變並具十足效力。

董事(包括獨立非執行董事)認為，補充協議乃按正常商業條款訂立，所載的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

一般資料

中鋁資產管理為一間在中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期為本公司控股股東中鋁集團的全資附屬公司，其主要從事經營管理國有資產和國有股權，業務包括不動產管理經營、股權管理經營、開展技術開發、技術服務、工業產品及工業服務、教育培訓綜合服務等。中鋁集團為一間在中國註冊成立的國有獨資公司，主要從事礦產資源開發、有色金屬冶煉加工、相關貿易及工程技術服務等。

目標公司為一間在中國註冊成立的有限責任公司，其主要從事實業投資、物業管理、房屋租賃等業務。緊接原協議項下的增資交易完成後，目標公司由中鋁資產管理、本公司、中鋁國貿及上海凱林分別持有約75.88%、21.73%、1.97%及0.42%的股權。後續上海凱林及中鋁國貿已於2019年退出目標公司。於本公告日期，目標公司由中鋁資產管理及本公司分別持有約75.88%及24.12%的股權。補充協議項下對本公司出資方式的調整完成後，中鋁資產管理及本公司分別持有的目標公司股權保持不變。

本公司為一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股與A股分別在香港聯交所和上海證券交易所上市交易。本集團主要從事鋁土礦、煤炭等資源的勘探開採，氧化鋁、原鋁、鋁合金和炭素產品的生產、銷售、技術研發，國際貿易，物流產業，火力及新能源發電等。

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
2023年12月18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