



**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)

**董事會會議通知**

中國鋁業股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，本公司董事會將於2008年8月29日(星期五)上午十時正在中華人民共和國北京市海澱區西直門北大街62號本公司總部會議室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准宣布本公司及其附屬公司截至2008年6月30日止六個月的中期業績及考慮建議派發中期股息。

承董事會命  
**中國鋁業股份有限公司**  
**劉強**  
公司秘書

中國北京  
2008年8月18日

於本公告刊發日期，董事會成員包括肖亞慶先生、羅建川先生、陳基華先生及劉祥民先生(執行董事)；石春貴先生(非執行董事)；康義先生、張卓元先生、王夢奎先生及朱德淼先生(獨立非執行董事)。

\* 僅供識別