

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之內容概不負責，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分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。



中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2068)

2022年度第一次臨時股東大會通告

茲通知中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年3月25日(星期五)下午二時三十分在北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行本公司2022年度第一次臨時股東大會，以考慮並酌情通過下列決議案。

普通決議案(累積投票制)

1.00 關於選舉本公司第四屆董事會執行董事及非執行董事的議案

- 1.01 選舉李宜華先生為執行董事
- 1.02 選舉劉敬先生為執行董事
- 1.03 選舉劉瑞平先生為執行董事
- 1.04 選舉胡振杰先生為非執行董事
- 1.05 選舉周新哲先生為非執行董事
- 1.06 選舉張文軍先生為非執行董事

2.00 關於選舉本公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案

2.01 選舉桂衛華先生為獨立非執行董事

2.02 選舉蕭志雄先生為獨立非執行董事

2.03 選舉童朋方先生為獨立非執行董事

3.00 關於選舉本公司第四屆監事會股東代表監事的議案

3.01 選舉何文建先生為股東代表監事

3.02 選舉林妮女士為股東代表監事

上述議案的詳情載於本公司2022年3月8日派發的2022年度第一次臨時股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張建
聯席公司秘書

中國北京，2022年3月8日

附註：

1. 為確定有權出席於2022年3月25日(星期五)召開的2022年度第一次臨時股東大會的股東名單，本公司將於2022年3月22日(星期二)至2022年3月25日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席2022年度第一次臨時股東大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須2022年3月21日(星期一)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席2022年度第一次臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表(無論是否為股東)作為其代表，代其出席2022年度第一次臨時股東大會並代其投票。
3. 委任代表文據須由委託人或其書面形式正式授權代理人簽署，如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權代理人親筆簽署。

4. 委任代表表格須最遲於2022年度第一次臨時股東大會舉行前24小時交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股股東而言)，方為有效。如該文據由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述相同時間送呈指定地點。
5. 如委託人為法人，則其法定代表或經董事會或其他監管機構決議授權的任何人士，均可代表委託人出席2022年度第一次臨時股東大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委代表出示其身份證明。
7. 預期2022年度第一次臨時股東大會舉行時間不會超過半天。出席2022年度第一次臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 臨時股東大會的表決將以投票方式進行。2022年度第一次臨時股東大會之議案採用累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事或監事時，每一股份擁有與應選董事或監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。累積投票制包含常規投票制，股東可以所持表決權的部分票數投票，也可以全部票數投票。

於本通告日期，非執行董事為李宜華先生；執行董事為劉敬先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。