

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)
(股份代碼：2068)

聯席公司秘書辭任及更換授權代表

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，由於本公司聯席公司秘書及授權代表王軍先生已獲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條項下關於擔任公司秘書所需的相關經驗及知識，林晉龍先生已辭任本公司其中一名聯席公司秘書及按照上市規則第3.05條所規定的本公司其中一名授權代表，以及上市規則第19.05(2)條及(香港法例第32章)公司條例第XI部所規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通告之本公司授權代表的職務，自二零一三年七月六日起生效。

林先生與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任的任何其他事宜須本公司股東垂注。董事會謹此對林先生於任期內為本公司所作的寶貴貢獻表示感謝。

林先生辭任聯席公司秘書及授權代表後，王軍先生將擔任本公司的獨任公司秘書及繼續擔任按照上市規則第3.05條所規定的本公司其中一名授權代表的職務。董事會進一步宣佈，賀志輝先生已獲委任為按照上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表的職務，莫明慧女士已獲委任為上市規則第19.05(2)條及(香港法例第32章)公司條例第XI部所規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通告之本公司授權代表，均自二零一三年七月六日起生效。

賀志輝先生自二零零三年十二月起擔任本公司董事，並於二零一一年六月三十日獲重新委任為本公司執行董事，彼自二零一零年三月起擔任本公司總裁。賀先生主要負責本公司的日常管理及營運及特別是本公司的風險管理。賀先生於一九八二年自中南礦冶學院(現稱中南大學)獲得工業自動化專業學士學位，並於一九八七年五月自華中工學院(現稱華中科技大學)獲得碩士學位。

莫明慧女士為凱譽香港有限公司董事，擁有逾15年專業及內部公司秘書工作經驗。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張程忠
董事長

中國北京，二零一三年七月五日

於本公告日期，執行董事為賀志輝先生、吳躍武先生及王軍先生；非執行董事為張程忠先生、張占魁先生及馬曉玲女士；而獨立非執行董事為孫傳堯先生、張鴻光先生及蔣建湘先生。