

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依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)

公告

建議更換國際核數師和境內審計師

建議更換A股發行會計師

### 建議更換國際核數師和境內審計師

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(4)條規定作出。

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鑒於本公司與現任國際核數師羅兵咸永道會計師事務所及境內審計師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)的聘用合約即將屆滿，並且上述會計師事務所為本公司提供審計服務已達到規定年限，根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會針對輪換核數師的相關規定，本公司擬不再續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2016年度的國際核數師和境內審計師。

董事會於2016年3月31日作出決議，建議委任大信梁學濂(香港)會計師事務所及大信會計師事務所有限公司(特殊普通合夥)為本公司2016年度的國際核數師和境內審計師，任期自本公司2015年度股東大會(「股東週年大會」)審議批准之日起至本公司下一次年度股東大會之日止。董事會同意將以上建議更換國際核數師和境內審計師事項提交本公司股東週年大會審議批准。有關議案將載於本公司擬於2016年4月8日或之前派發予本公司股東的股東週年大會通函中。

羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)已向本公司董事會確認，並無有關其退任本公司國際核數師和境內審計師而須知會本公司股東的事宜。

### 建議更換A股發行會計師

茲提述本公司日期為2015年6月18日的公告，日期為2015年8月5日的關於2015年第一次臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的通函、日期為2015年8月25日的關於2015年第一次臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的會議表決結果的公告，內容有關於本公司首次公開發行A股(「發行A股」)並委任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本次A股發行的會計師。鑒於本公司建議更換2016年度的國際核數師和境內審計師，因此為保持一致並方便本公司開展相關工作，本公司建議委任大信會計師事務所有限公司(特殊普通合夥)為本次A股發行之會計師，任期自股東週年大會審議批准之日起至本公司本次A股發行完成之日止。

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
翟峰  
聯席公司秘書

中國北京，二零一六年三月三十一日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生；執行董事為賀志輝先生及張建先生；以及獨立非執行董事為孫傳堯先生、張鴻光先生及伏軍先生。