

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)

變更公司秘書

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司公司秘書翟峰先生(「翟先生」)經香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認，已符合聯交所證券上市規則第3.28條規定對公司秘書的要求。因此，王軍先生(「王先生」)辭任本公司之聯席公司秘書的職務，自本公告之日起生效。於王先生辭任後，翟先生將繼續擔任並作為本公司之唯一公司秘書。

王先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事項而須敦請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會感謝王先生於其任期內對本公司的貢獻。

翟先生，1976年12月出生，1999年7月至2001年9月任畢馬威華振會計師事務所審計師；2002年11月至2004年5月任畢馬威華振會計師事務所助理經理；2004年5月至2006年7月任中國鋁業股份有限公司(「中國鋁業」)董事會秘書室(總裁辦公室)業務經理，2006年7月至2011年5月擔任中國鋁業資本運營部業務經理、資本運營處高級業務經理、副經理等職務；2011年5月至2015年3月擔任中國鋁業

集團有限公司資本運營部資本市場處處長；2015年3月起擔任本公司董事會秘書及聯席公司秘書；2015年6月至今擔任本公司總裁助理。1999年7月畢業於中國人民大學，獲得會計專業學士學位，並與2002年11月畢業於倫敦大學皇家霍洛威學院，獲得工商管理碩士學位。翟峰先生獲經濟師職稱並獲得高級國際財務管理師執業資格(SIFM)。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
翟峰
公司秘書

中國北京，2018年4月27日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為賀志輝先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；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。