

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)

## 2019年度第四次臨時股東大會補充通告

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2019年12月13日的通函(「臨時股東大會通函」、日期為2019年11月28日的延期召開臨時股東大會通告及日期為2019年10月31日的臨時股東大會通告(合稱「臨時股東大會通告」)，其中載有本公司2019年度第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)召開的時間、地點及擬於會上提請本公司股東(「股東」)審議批准的決議案。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與臨時股東大會通函所界定具有相同涵義。

茲補充通告臨時股東大會將於2019年12月30日(星期一)上午九時三十分舉行。除本公司日期為2019年10月31日之臨時股東大會通告所載的決議案外，還將審議及批准下列決議案：

### 普通決議案

審議以下事項為普通決議案：

1. 審議及批准統一根據中國企業會計準則編制財務報表。
2. 審議及批准終止委任國際核數師。

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

中國北京，2019年12月13日

附註：

1. 除新提呈的決議案外，臨時股東大會通告中所載決議案並無任何其他變動。就將於臨時股東大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱臨時股東大會通告及臨時股東大會通函。
2. 隨本補充通告附奉臨時股東大會適用之代表委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chalieco.com.cn)。不論閣下是否出席臨時股東大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。
3. 凡有權出席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，代其出席臨時股東大會並代其投票。
4. 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。
5. 委任代表表格須最遲於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。
6. 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臨時股東大會。
7. 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。
8. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
9. 本公司的中國總辦事處地址如下：

中國北京市  
海淀區杏石口路99號C座大樓

於本通告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、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。