

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之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)

公司秘書變更

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月12日之公告，內容有關(其中包括)委任張建先生(「張先生」)和吳嘉雯女士(「吳女士」)為本公司之聯席公司秘書，以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准本公司豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條的規定，該豁免自2019年4月12日起生效，為期三年。

本公司謹此宣佈，經聯交所確認，根據上市規則第3.28條，本公司現任聯席公司秘書張先生現已符合擔任本公司的公司秘書之資格。因此，吳女士辭任本公司之聯席公司秘書，自2022年5月12日起生效。吳女士辭任後，張先生將擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會謹藉此機會向吳女士於擔任聯席公司秘書期間所作出的貢獻表示謝意。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張建
公司秘書

中國北京，2022年5月12日

於本公告日期，非執行董事為胡振傑先生、周新哲先生及張文軍先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及劉瑞平先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。