

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，概不就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)

**公 告**

**二零一二年股東周年大會的投票結果**

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司已於二零一三年五月八日(星期三)上午九時於北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行二零一二年股東周年大會(「股東周年大會」)。下文所載的決議案均以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一三年三月二十日的通函及本公司日期為二零一三年三月二十日的股東周年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有上述通函所界定的相同涵義。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為2,663,160,000股，包括2,263,684,000股內資股及399,476,000股H股，即賦予股東資格出席股東周年大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數，惟不包括有關本公司與中鋁財務有限責任公司簽訂金融服務協定及其中規定的日常最高存款餘額的第9項決議案。

就第9項決議案而言，持有本公司2,263,684,000股內資股，佔於股東周年大會日期本公司已發行股份總數約85%的本公司控股股東中鋁公司及其聯繫人已於股東周年大會放棄投票。於股東周年大會日期，獨立股東合共持有本公司已發行股份399,476,000股，即賦予獨立股東資格出席股東周年大會並就第9項決議案投票的股份總數，佔於股東周年大會日期本公司已發行股份總數15%。

除上文披露者外，概無其它股東須按上市規則規定就股東周年大會提呈的任何決議案放棄投票，亦概無其它股東曾在通函中表示打算就股東周年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東周年大會並須根據上市規則於會上就任何決議案放棄投贊成票。

出席股東周年大會的股東及股東代理人合共代表2,554,756,000股本公司有表決權股份，佔截至股東周年大會日期止本公司全部已發行股本約95.929497%。

股東周年大會已根據中國《公司法》及本公司的章程的規定合法而有效地召開。股東周年大會主席為本公司董事長張程忠先生。

### 股東周年大會的投票結果

於股東周年大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數及佔投票總數百分比	
		贊成	反對
1.	批准本公司二零一二年度董事會工作報告。	2,554,756,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	批准本公司二零一二年度監事會工作報告。	2,554,756,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度財務決算報告。	2,554,756,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	批准本公司二零一三年度財務預算報告。	2,554,756,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	批准本公司二零一二年度利潤分配及股息派發方案，即建議分配截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每10股現金人民幣2元(含稅)，合共約為人民幣532,632,000元。	2,554,756,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	批准本公司董事二零一三年度薪酬方案。	2,554,756,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	批准本公司監事二零一三年度薪酬方案。	2,554,756,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數及佔投票總數百分比	
		贊成	反對
8.	批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司二零一三年度的中國核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會審核委員會釐定其酬金。批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一三年度的國際核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會審核委員會釐定其酬金。	2,554,756,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
9.	批准本公司與中鋁財務有限責任公司簽訂金融服務協定及其中規定的日常最高存款餘額。	291,072,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		贊成	反對
10.	授予董事會一般性授權。根據該等一般性授權，董事會可獨立或同時配發、發行及處理不超過該等決議案獲通過本公司已發行內資股20%的額外內資股及／或H股20%的新增股份，並可就此等股份配發、發行及處理對公司章程做出其認為適合的相應修訂。	2,554,756,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述第1項至第9項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於上述第10項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第1項至第10項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或3%以上的股東提出的任何議案。

為遵守上市規則規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司和嘉源律師事務所馬運強律師擔任股東周年大會點票的監票人。

## 派發末期股息

經股東於股東周年大會批准通過，董事會欣然宣布如下有關派發截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於二零一三年七月五日或之前支付予於二零一三年五月二十六日(星期日)名列本公司股東名冊的股東分配二零一二年度末期股息每10股現金人民幣2元(含稅)，合共約為人民幣532,632,000元。以人民幣向內資股股東支付，以港幣向H股股東支付。H股股息以港幣實際派發的金額按股東周年大會日期之前一個公歷星期中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均中間價(即人民幣0.8004元兌1港元)計算，即每10股現金股息為2.4988港元。

根據自二零零八年一月一日起施行的《中國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零一二年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人H股股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

根據國家稅務總局國稅函[2011]348號規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將代扣代繳10%個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息率的稅收協議的國家的居民，本公司將代為辦理享受有關協定優惠待遇申請。如H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息率的稅收協議的國家的居民或與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民或在任何其他情況下，本公司將代扣代繳20%個人所得稅。

本公司將根據二零一三年五月二十二日(星期三)本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「登記地址」)，確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記位址不一致，H股個人股東須於二零一三年五月二十一日(星期二)下午四時三十分或該日之前通知本公司H股證券登記處，並提供相關證明文件至本公司H股證券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。如H股個人股東在上述期限前未能提供相關證明文件，可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

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五月八日

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；以及獨立非執行董事為孫傳堯先生、張鴻光先生及蔣建湘先生。