

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分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)

臨時股東大會通知

茲通知中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹訂二零一三年十月十日(星期四)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會議室舉行臨時股東大會，以考慮及酌情通過下列決議案：除非另有說明，否則下列詞語與日期為二零一三年八月十九日的通函(「通函」)中的含義相同。

普通決議案

1. 審議及批准《關於提請股東大會授權董事會辦理H股股票增值權計劃相關事項的議案》。

特別決議案

2. 審議及批准《關於實施H股股票增值權計劃及首次授予的議案》。
3. 審議及批准《關於發行境內外公司債務融資工具的議案》。
4. 審議及批准《關於發行境外永續債券的議案》。

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八月十九日

附註：

1. 為確定有權出席於二零一三年十月十日(星期四)召開的臨時股東大會的股東身份，本公司將於二零一三年九月十日(星期二)至二零一三年十月十日(星期四)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須二零一三年九月九日(星期一)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司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17樓1712-16號舖。
2. 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士(無論是否為股東)作為其代理人代其出席臨時股東大會並代其投票。
3. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。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的代理人簽署。
4. 委任代表表格須最遲於臨時股東大會舉行前二十四小時交回本公司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)，或本公司中國總辦事處(就本公司內資股股東而言)，方為有效。如委任代表表格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。
5. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會、其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席臨時股東大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的代理人出示其身份證明。
7. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。出席臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司的中國總辦事處載列如下：

中國北京市
海淀區杏石口路99號C座大樓

於本公佈日期，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。