

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)

公告

更改2014年度股東周年大會召開時間

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈本公司原定於二零一五年六月九日(星期二)上午九時三十分於北京市海澱區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行的二零一四年度股東周年大會(「股東周年大會」)，由於與會人員的工作安排變動，將提前至二零一五年六月九日(星期二)上午八時三十分舉行。

本次股東周年大會的其餘事項，包括會議地點及會議擬審議的事項，與日期為二零一五年四月二十四日的股東周年大會通告及日期為二零一五年五月二十六日的股東周年大會補充通告披露的內容相同。

以上安排為各位股東帶來的不變，本公司深表歉意。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張程忠
董事長

中國北京，二零一五年六月八日

於本公告日期，非執行董事為張程忠先生、張占魁先生及王軍先生；執行董事為賀志輝先生；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。