

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)
(股份代號：2068)

二零一五年第一次臨時股東大會通告

茲通告，中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年八月二十五日(星期二)上午九時於中華人民共和國北京市海淀區杏石口路99號C座本公司211會議室舉行二零一五年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項。

一份載有如下決議案及召開臨時股東大會之通告的通函(「通函」)，預期將於二零一五年八月五日或之前寄發於股東。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本次發行A股攤薄即期回報及填補措施
2. 審議及批准《股東大會議事規則》的修訂
3. 審議及批准《董事會議事規則》的修訂
4. 審議及批准《監事會議事規則》的修訂
5. 審議及批准發行A股的募集資金使用管理辦法

6. 審議及批准《關聯交易管理辦法》
7. 審議及批准《對外擔保管理辦法》
8. 審議及批准《獨立董事工作制度》
9. 審議及批准聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本次發行A股之審計師

特別決議案

10. 審議及批准發行A股及發行A股之以下各項：
 - 10.1 發行股票的種類及面值
 - 10.2 發行數量
 - 10.3 發行方式
 - 10.4 發行對象
 - 10.5 發行價格和定價方式
 - 10.6 承銷方式
 - 10.7 募集資金用途
 - 10.8 發行A股前滾存未分派利潤的分配
 - 10.9 擬上市的證券交易所
 - 10.10 申請內資股上市
 - 10.11 國有法人股轉持
 - 10.12 有效期
11. 審議及批准就發行A股刊發的招股說明書信息披露的承諾
12. 審議及批准股價穩定預案
13. 審議及批准A股發行後三年股東分紅回報規劃方案
14. 審議及批准關於發行A股修訂《公司章程》

15. 審議及批准授權董事會辦理發行A股的相關事宜

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三十日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之臨時股東大會及於會上投票之股東均有權委派一名或以上委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 為確定有權出席於二零一五年八月二十五日(星期二)召開的臨時股東大會的股東身份，本公司將於二零一五年七月二十五日(星期六)至二零一五年八月二十五日(星期二)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須於二零一五年七月二十四日(星期五)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1712-1716號舖。本公司內資股持有人最遲須於二零一五年七月二十四日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司中國總辦事處，地址為中國北京市海淀區杏石口路99號C座大樓。
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地址載列如下：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及張建先生；以及獨立非執行董事為孫傳堯先生、張鴻光先生及伏軍先生。