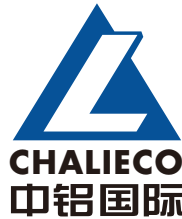


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**公告**

**二零一五年第一次臨時股東大會、H股類別股東大會及  
內資股類別股東大會的投票結果**

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布本公司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(「中國」)北京市海澱區杏石口路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、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(「臨時股東大會及類別股東大會」)。

下文所載的臨時股東大會及類別股東大會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二零一五年八月五日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有上述通函所界定的相同涵義。

於臨時股東大會日期，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臨時股東大會及類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

各項決議案全文載於通函內。並無本公司股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及類別股東大會並須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條放棄表決贊成會上提呈的決議案，亦無股份持有人須按上市規

則規定放棄表決權。另外，沒有任何人士曾在通函中表示打算就臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共代表2,352,521,000股有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約88.3%。出席H股類別股東大會的股東及股東代理人合共代表88,837,000股有表決權H股股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行H股股本約22.2%。出席內資股類別股東大會的股東及股東代理人合共代表2,263,684,000股有表決權內資股股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行內資股股本約100%。

臨時股東大會及類別股東大會已根據中國《公司法》、本公司的章程及上市規則的規定合法而有效地召開。臨時股東大會及類別股東大會均由本公司董事長張程忠先生主持。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弢律師擔任臨時股東大會及類別股東大會點票的監票人。

### (一) 臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會上，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	棄權
1.	批准本次發行A股攤薄即期回報及建議填補措施	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	批准股東大會議事規則的修訂	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	批准董事會議事規則的修訂	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	批准監事會議事規則的修訂	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	批准募集資金使用管理辦法	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	批准關聯交易管理辦法	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	批准對外擔保管理辦法	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	批准獨立董事工作制度	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
9.	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	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	批准募集資金使用情況說明	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
11.	批准發行A股			
11.1	發行股票的類別及面值	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.2	發行數量	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.3	發行方式	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.4	發行對象	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.5	發行價格和定價方式	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.6	承銷方式	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.7	募集資金用途	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.8	發行A股前滾存未分配利潤的分配	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.9	擬上市的證券交易所	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.10	申請內資股上市	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.11	國有法人股轉持	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.12	有效期	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
12.	批准就發行A股刊發的招股說明書信息披露的相關承諾	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	批准股價穩定預案	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	批准A股發行後三年股東分紅回報規劃方案	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	批准關於發行A股修訂公司章程	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	批准授權董事會辦理發行A股的相關事宜	2,352,521,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第10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11項至第16項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第1項至第16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%以上之股東提出的任何議案。

## (二) H股類別股東大會的投票結果

於H股類別股東大會上，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：

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	批准發行A股			
1.1	發行股票的類別及面值	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.2	發行數量	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.3	發行方式	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.4	發行對象	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.5	發行價格和定價方式	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.6	承銷方式	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.7	募集資金用途	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.8	發行A股前滾存未分配利潤的分配	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.9	擬上市的證券交易所	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.10	申請內資股上市	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.11	國有法人股轉持	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.12	有效期	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	批准就發行A股刊發的招股說明書信息披露的相關承諾	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	批准股價穩定預案	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	批准授權董事會辦理發行A股的相關事宜	88,837,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第4項決議案獲三分之二以上的大多數H股股票數通過，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第1項至第4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%以上之H股股東提出的任何議案。

### (三)內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會上，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：

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	批准發行A股			
1.1	發行股票的類別及面值	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.2	發行數量	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.3	發行方式	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.4	發行對象	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.5	發行價格和定價方式	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.6	承銷方式	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.7	募集資金用途	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.8	發行A股前滾存未分配利潤的分配	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.9	擬上市的證券交易所	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.10	申請內資股上市	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.11	國有法人股轉持	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.12	有效期	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	批准就發行A股刊發的招股說明書信息披露的相關承諾	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	批准股價穩定預案	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	批准授權董事會辦理發行A股的相關事宜	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第4項決議案獲三分之二以上的大多數內資股股票數通過，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

除上述第1項至第4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%以上之內資股股東提出的任何議案。

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
張程忠  
董事長

中國北京，二零一五年八月二十五日

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。