

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

二零一五年度股東周年大會、二零一六年第一次H股類別股東大會
及二零一六年第一次內資股類別股東大會的投票結果
派發二零一五年度利潤及末期股息
及
委任董事

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零一六年五月二十五日(星期三)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)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度股東周年大會(「股東周年大會」)、二零一六年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及二零一六年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)。

茲提述本公司日期為二零一六年四月八日的通函(「股東周年大會通函」)及本公司日期為二零一六年五月九日的股東周年大會補充通函(「股東周年大會補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有上述股東周年大會通函及股東周年大會補充通函所界定的相同涵義。

於股東周年大會日期，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股東周年大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

並無本公司股份賦予持有人權利出席股東周年大會、H股類別股東大會及內資股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，沒有任何人士曾在股東周年大會通函和股東周年大會補充通函中表示打算就股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。下文所載的股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的決議案均以投票表決方式正式通過。

出席股東周年大會的股東及股東代理人合共代表2,463,060,000股有表決權股份，佔截至股東周年大會日期止本公司全部已發行股本約92.49%。出席H股類別股東大會的股東及股東代理人合共代表199,376,000股有表決權H股股份，佔截至股東周年大會日期止本公司全部已發行H股股本約49.91%。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，佔截至股東周年大會日期止本公司全部已發行內資股股本約100%。

股東周年大會、H股類別股東大會及內資股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。股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會均由本公司董事長賀志輝先生主持。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股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會及內資股類別股東大會點票的監票人。

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	棄權
1.	批准二零一五年度董事會報告。	2,463,060,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	批准二零一五年度監事會報告。	2,463,060,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	批准二零一五年度財務決算報告。	2,463,060,000 (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
4.	批准二零一六年度財務預算報告。	2,463,060,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	批准二零一五年度利潤分配及股息派發方案。	2,441,343,000 (99.118292%)	0 (0%)	21,717,000 (0.881708%)
6.	批准董事二零一六年度薪酬方案。	2,463,060,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	批准監事二零一六年度薪酬方案。	2,463,060,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	批准委聘大信會計師事務所有限公司(特殊普通合伙)為本公司二零一六年度的中國核數師及委聘大信梁學濂(香港)會計師事務所為本公司二零一六年的國際核數師。	2,463,060,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	批准委任董事。	2,463,060,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	批准更換本次A股發行的核數師。	2,463,060,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
11.	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。	2,463,060,000 (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.	批准延長有關本次A股發行的決議案的有效期。	2,463,060,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	批准延長授權董事會辦理與本次A股發行相關事項的有效期。	2,463,060,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	批准授予於中國發行可續期公司債券一般性授權。	2,463,060,000 (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14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14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。

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.	批准延長有關本次A股發行的決議案的有效期。	199,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	批准延長授權董事會辦理與本次A股發行相關事項的有效期。	199,376,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第2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2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。

內資股類別股東大會的投票結果

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.	批准延長有關本次A股發行的決議案的有效期。	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	批准延長授權董事會辦理與本次A股發行相關事項的有效期。	2,263,684,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1項至第2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2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。

派發二零一五年度利潤及末期股息

經股東於股東周年大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關派發截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於二零一六年七月二十二日(星期五)或之前支付予於二零一六年六月五日(星期日)名列本公司股東名冊的股東分配二零一五年度末期股息每10股現金人民幣0.6元(含稅)，合共約為人民幣159,789,600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二零一四年度末期股息時，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%股息稅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%股息稅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%股息稅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。

本公司將根據二零一六年六月五日(星期日)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地址不一致，H股個人股東須於二零一六年五月三十日(星期一)或該日之前通知本公司H股股份過戶登記處，並提供相關證明文件至本公司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。如H股個人股東在上述期限前未能提供相關證明檔，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。

委任董事

李宜華先生被委任為本公司非執行董事，任期自本公告之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

李宜華先生的詳細資料如下：

李宜華，於1978年5月出生，2001年7月至2003年7月任職於雲天化集團有限責任公司法律事務部；2004年2月至2009年12月於貴研鉑業股份有限公司擔任包括投資發展部副部長、部長、證券事務代表等多個職務；2009年12月至2011年8月於雲南錫業集團(控股)有限責任公司任企業發展部副主任；2011年8月至2012年11月於雲南錫業股份有限公司擔任董事會秘書、證券部主任職務；2012年11月至2013年5月擔任雲南省投資控股集團有限責任公司副總裁；2013年5月至今擔任中國鋁業公司法律部副主任；2015年9月至今擔任中鋁國際貿易有限公司董事。李宜華先生於2001年6月自西南政法大學獲得專業學士學位，並於2011年6月自雲南大學獲得工商管理專業碩士學位。李宜華先生於2005年被聘為經濟師。

除上文披露外，李先生在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，其亦無與任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。截至本公告日期，李先生亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。李宜華先生不在本公司領取任何薪酬。本公司將盡快與李宜華先生簽訂服務合約。

除上文披露外，李先生概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露，而李先生於現在及過去亦不涉及任何根據上述條文須予披露的事宜。除上文披露外，概無任何其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
翟峰
聯席公司秘書

中國北京，二零一六年五月二十五日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；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。