

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)

2016年第一次臨時股東大會通告

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2016年8月12日的2016年第一次臨時股東大會(「股東大會」)通告，當中載列將於2016年9月27日上午9時30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會議室舉行的股東大會上供股東審議的決議案。除另有規定外，本通告所界定的詞彙與日期為2016年8月12日的通函所用者具有相同涵義。

謹此通告，股東大會將審議並通過下列決議案：

普通決議案

審議以下事項為普通決議案：

1. 審議及批准更新金融服務協議。

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

中國北京，2016年8月12日

附註：

1. 為確定有權出席於2016年9月27日(星期二)召開的股東大會的股東，本公司將於2016年8月27日(星期六)至2016年9月27日(星期二)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2016年8月26日(星期五)下午4時30分前將相關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17M樓1712-1716號舖，或本公司內資股持有人須將有關股份過戶文件送呈本公司的中國總辦事處，地址為中國北京海淀區杏石口路99號C座大樓。
2. 凡有權出席股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名代表(無論是否為股東)代其出席股東大會並投票。
3. 委任代表表格須由委托人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委托人為法人，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. 委任代表表格最遲須於股東大會舉行前24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股持有人而言)或本公司中國總辦事處(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。如委任代表表格由委托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委任代表表格所述相同時間，送呈指定地點。
5. 如委托人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委托人出席股東大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席股東大會的受委代表出示其身份證明。
7. 預期股東大會舉行不會超過半天。出席股東大會的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。

於本通函日期，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。