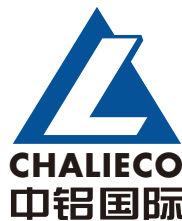


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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年度股東周年大會通告**

茲通知，中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2017年5月23日(星期二)上午九時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2016年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事宜。除非另有說明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零一七年四月七日之通函(「通函」)所界定具有相同涵義。

**普通決議案**

審議以下事項為普通決議案：

1. 審議及批准2016年度董事會報告。
2. 審議及批准2016年度監事會報告。
3. 審議及批准2016年度財務決算報告。
4. 審議及批准2017年度財務預算報告。
5. 審議及批准本公司2016年度利潤分配及股息派發方案。
6. 審議及批准董事2017年度薪酬方案。
7. 審議及批准監事2017年度薪酬方案。

8. 審議及批准續聘國際核數師和國內審計師。
9. 審議及批准選舉及委任賀志輝先生為本公司執行董事。
10. 審議及批准選舉及委任宗小平先生為本公司執行董事。
11. 審議及批准選舉及委任吳志剛先生為本公司執行董事。
12. 審議及批准選舉及委任張建先生為本公司執行董事。
13. 審議及批准選舉及委任王軍先生為本公司非執行董事。
14. 審議及批准選舉及委任李宜華先生為本公司非執行董事。
15. 審議及批准選舉及委任孫傳堯先生為本公司獨立非執行董事。
16. 審議及批准選舉及委任張鴻光先生為本公司獨立非執行董事。
17. 審議及批准選舉及委任伏軍先生為本公司獨立非執行董事。
18. 審議及批准選舉及委任歐小武先生為本公司股東代表監事。
19. 審議及批准選舉及委任李衛先生為本公司股東代表監事。
20. 審議及批准訂立商品買賣總協議。
21. 審議及批准訂立工程服務總協議。
22. 審議及批准本公司2017年度投資計劃。
23. 審議及批准公司「十三五」發展規劃實施方案。

## 特別決議案

審議及批准以下事項為特別決議案：

### 24. 審議及批准修改公司章程。

根據《關於深化國有企業改革的指導意見》(中發[2015]22號)、《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》(中發[2015]44號)，以及《中國證券監督管理委員會公告[2016]23號上市公司章程指引(2016年修訂)》的要求，按照中國公司法、中國證券法、《上海證券交易所股票上市規則》等各項規定，結合本公司的實際情況，本公司擬對公司章程進行修訂。關於公司章程的修訂詳情如下：

### 《中鋁國際工程股份有限公司章程》

#### 現行條文

無

#### 修訂後條文

#### 第十條

根據《中國共產黨章程》和有關規定，設立黨的組織，建立黨的工作機構，配備黨務工作人員，黨組織機構設置、人員編製納入公司管理機構和編製，黨組織工作經費納入公司預算，從公司管理費中列支。公司黨委在公司發揮政治核心作用。

## 現行條文

無

## 修訂後條文

### 第九十九條

發揮公司黨委對於重大事項的把關作用，保證公司決策部署及其執行過程符合黨和國家方針政策。公司應按照有關要求明確黨委參與決策重大事項的內容和工作流程，確保發揮黨委的政治核心作用與董事會決策作用有機結合。

### 第一百條

加強黨建工作領導，落實黨建工作責任制，履行全面從嚴治黨的主體責任，決定黨風廉政建設和反腐敗工作的重要事項，抓好黨風廉政建設和行權履職的監督。黨委書記是黨建工作第一責任人。

### 第一百零一條

落實黨管幹部原則和黨管人才原則，建立黨管理幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權的協同機制，明確分工和工作流程。

### 第一百零二條

公司黨委應支持董事會、監事會、高級管理人員依法行使職權，促進科學決策，監督決策事項的有效執行，實現國有資產的保值增值。

其他章節及條款編號因增加條目後順延。

25. 審議及批准授予董事會發行股份一般性授權。

為保證本公司發行新股的靈活性和處理權，本公司提議給予董事會一般性授權以獨自或同時配發、發行及處理各自均不超過本決議案獲通過日期本公司已發行內資股及／或H股面值總額各自20%的新增內資股及／或H股，並就配發、發行及處理有關股份對章程作出其認為適當的相應修訂。於本通函日，本公司已發行股本包括2,263,684,000股內資股及399,476,000股H股。待批准發行股份的一般性授權的決議案獲通過後，及由於股東周年大會舉行前將不再發行股份，本公司可發行最多452,736,800股內資股及79,895,200股H股。一般性授權將一直有效至下列最早發生者：(i)於本決議案通過後，本公司下屆股東周年大會結束時；(ii)本決議案通過後12個月屆滿日；(iii)本決議案所述授權於本公司股東大會以特別決議案撤銷或修改日期。在一般性授權下，董事的任何權力行使應符合上市規則、章程及中國相關法律法規的有關規定。董事會目前無計劃按一般性授權發行新股。

26. 審議及批准延長本次A股發行股東大會決議有效期。

茲提述本公司日期為2015年6月18日及2015年8月25日的公告，以及日期為2015年8月5日的通函，內容有關於本公司首次公開發行人民幣普通股股票並上市及相關事宜（「**本次A股發行**」）。鑒於本公司實施本次A股發行方案尚需要一定的時間，而本公司於2016年5月25日舉行的2015年度股東周年大會、2016年第一次內資股類別股東大會及2016年第一次H股類別股東大會通過的延長本次A股發行決議案的有效期限即將屆滿。為此，本公司董事會（「**董事會**」）決定提請將於2017年5月23日召開的股東周年大會、2017年第一次內資股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東會議以特別決議案方式審議及批准延長本次A股發行股東大會決議有效期。

鑒於以下原因，並經適當和慎重考慮，本公司決定延長本次A股發行決議有效期：(i)本次A股發行需獲得中國相關監管部門批准。截至本公告發布之日，本次A股發行尚未獲得中國相關監管部門的批准，而且本公司無法預計將於何時獲得該等批准；及(ii)與本次A股發行相關的後續事宜，仍需股東大會以決議的方式授權董事會進行處理。

綜合以上考慮，本公司認為，延長本次A股發行的股東大會決議有效期自股東周年大會和類別股東大會分別批准之日起12個月後屆滿，對本公司及本公司股東整體利益而言是有益而且必須的。

本次A股發行的詳情載於附錄四。

27. 審議及批准授權董事會辦理本次A股發行相關事宜有效期。

茲提述本公司日期為2015年6月18日及2015年8月25日的公告，以及日期為2015年8月5日的通函，內容有關於本次A股發行。

鑒於本公司實施本次A股發行方案尚需要一定的時間，而本公司於2016年5月25日舉行的2015年度股東周年大會、2016年第一次內資股類別股東大會及2016年第一次H股類別股東大會通過的延長授權董事會辦理本次A股發行相關事項有效期即將屆滿。為此，董事會決定提請將於2017年5月23日召開的股東周年大會、2017年第一次內資股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東會議以特別決議案方式審議及批准延長授權董事會辦理本次A股發行相關事項有效期。

鑒於以下原因，並經適當和慎重考慮，本公司決定延長授權董事會辦理本次A股發行相關事項有效期：(i)本次A股發行需獲得中國相關監管部門批准。截至本公告發布之日，本次A股發行尚未獲得中國相關監管部門的批准，而且本公司無法預計將於何時獲得該等批准；及(ii)與本次A股發行相關的後續事宜，仍需股東大會以決議的方式授權董事會進行處理。

綜合以上考慮，本公司認為，延長授權董事會辦理本次A股發行相關事項有效期自股東周年大會和類別股東大會分別批准之日起12個月後屆滿，對本公司及本公司股東整體利益而言是有益而且必須的。

授權董事會辦理本次A股發行相關事項的詳情載於附錄四。

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

中國北京，2017年4月7日

附註：

1. 重要：任何欲委派代表的本公司股東（「股東」）應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站或寄發予相關股東的本公司2016年年報。2016年年報包括2016年度董事會報告及2016年度監事會報告。
2. 為確定有權出席於2017年5月23日（星期二）召開的股東周年大會的股東，本公司將於2017年4月23日（星期日）至2017年5月23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周年大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2017年4月21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17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。
3. 為確定有權收取末期股息的股東名單，本公司亦將於2017年5月27日（星期六）至2017年6月1日（星期四）（包括首尾兩天在內）期間，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至2016年12月31日止年度的末期股息，本公司H股持有人最遲須於2017年5月26日（星期五）下午4時30分之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17樓1712-1716號舖。
4. 凡有權出席股東周年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）代其出席股東周年大會並投票。
5. 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。
6. 委任代表表格最遲須於股東周年大會舉行前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。

7. 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周年大會。
8. 本公司有權要求代表股東出席股東周年大會的受委代表出示其身份證明。
9. 預期股東周年大會舉行不會超過半天。出席股東周年大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
10. 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。