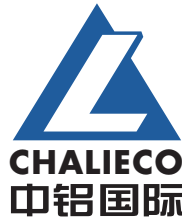


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

二零一七年度股東周年大會、二零一八年第一次H股類別股東大會 及二零一八年第一次內資股類別股東大會的投票結果 二零一七年度利潤分配及末期股息派發

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零一八年五月八日(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211會議室舉行二零一七年度股東周年大會(「股東周年大會」)、二零一八年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及二零一八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二零一八年四月十八日的股東周年大會通函(「股東周年大會通函」)及本公司日期為二零一八年四月二十三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、H股類別股東大會和內資股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。但持有本公司2,263,684,000股內資股，佔於股東周年大會日期本公司已發行股份總數約85%的本公司控股股東中國鋁業集團有限公司及其聯繫人已於股東周年大會就第9項議案迴避表決。

除上文所述外，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2,380,942,000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89.40%。出席H股類別股東大會的股東及股東代理人合共代表176,468,000股有表決權H股股份，佔截至H股類別股東大會日期止本公司全部已發行H股股本約44.17%。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，佔截至內資股類別股東大會日期止本公司全部已發行內資股股本約100.00%。

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代表和嘉源律師事務所孫笛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 |
| 1. | 審議及批准2017年度董事會報告。 | 2,380,942,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 審議及批准2017年度監事會報告。 | 2,380,942,000 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 審議及批准2017年度財務決算報告。 | 2,380,942,000 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數及佔投票 總數百分比 | |
|-------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 審議及批准2018年度財務預算報告。 | 2,380,942,000 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 審議及批准2017年度利潤分配及股息派發方案。 | 2,380,942,000 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 審議及批准董事2018年度薪酬方案。 | 2,380,942,000 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 審議及批准監事2018年度薪酬方案。 | 2,380,942,000 (100%) | 0 (0%) |
| 8. | 審議及批准2018年度投資計劃。 | 2,380,942,000 (100%) | 0 (0%) |
| 9. | 審議及批准修訂保理協議2018年度上限。 | 117,258,000 (100%) | 0 (0%) |
| 10. | 審議及批准續聘國際核數師和國內審計師。 | 2,380,942,000 (100%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | 票數及佔投票 總數百分比 | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 11. | 審議及批准發行境內外債務融資工具一般性授權。 | 2,380,942,000 (100%) | 0 (0%) |
| 12. | 審議及批准授予董事會發行股份一般性授權。 | 2,380,942,000 (100%) | 0 (0%) |
| 13. | 審議及批准延長本次A股發行股東大會決議有效期。 | 2,380,942,000 (100%) | 0 (0%) |
| 14. | 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。 | 2,380,942,000 (100%) | 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 |
| 1. | 審議及批准延長本次A股發行股東大會決議有效期。 | 176,468,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 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。 | 176,468,000 (100%) | 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 |
| 1. | 審議及批准延長本次A股發行股東大會決議有效期。 | 2,263,684,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 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。 | 2,263,684,000 (100%) | 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。

二零一七年度利潤分配及末期股息派發

根據本公司二零一五年八月二十五日的二零一五年第一次臨時股東大會決議、二零一五年第一次內資股類別股東大會決議及二零一五年第一次H股類別股東大會決議，本公司擬申請境內首次公開發行股票並上市。該首次公開發行股票並上市的申請已於二零一七年十二月二十六日獲得中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）發行審核委員會審核通過，截至目前本公司尚未收到中國證監會的書面核準文件。鑒於《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令 第95號）第十七條規定：「上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。相關方案實施前，主承銷商不得承銷上市公司發行的證券」，為繼續順利推進本次公開發行股票事宜，本公司二零一七年度擬不進行現金分紅，亦不進行資本公積金轉增股本。

本公司二零一七年度未分配利潤累積滾存至下一年度，以滿足本公司日常營運資金需求和未來利潤分配需求。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
翟峰
公司秘書

中國北京，二零一八年五月八日

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、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。