

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/08/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中鋁國際工程股份有限公司

呈交日期 06/09/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號 :	<u>02068</u>	說明 :	<u>H 股</u>
		普通股數目	面值 (人民幣)
			法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>399,476,000</u>	<u>1.00</u>	<u>399,476,000</u> (見備註 1)
增加 / (減少)	<u>0</u>		<u>0</u>
()			
本月底結存	<u>399,476,000</u>	<u>1.00</u>	<u>399,476,000</u> (見備註 1)
(2) 股份代號 :	<u>601068</u> (上海證券交易所)	說明 :	<u>A 股</u>
		普通股數目	面值 (人民幣)
			法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>0</u>		<u>0</u>
增加 / (減少)	<u>2,559,590,667</u> (見備註 2)	<u>1.00</u>	<u>2,559,590,667</u> (見備註 1)
()			
本月底結存	<u>2,559,590,667</u> (見備註 2)	<u>1.00</u>	<u>2,559,590,667</u> (見備註 1)

(3) 股份代號	不適用	說明：	內資股	
			普通股數目	法定股本 (人民幣)
上月底結存			2,263,684,000	2,263,684,000
增加 / (減少)			(2,263,684,000)	(2,263,684,000)
()			(見備註 2)	(見備註 1)
本月底結存			0	0

2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	不適用	
			優先股數目	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			不適用	不適用
增加 / (減少)			不適用	不適用
()				
本月底結存			不適用	不適用

3. 其他類別股份

股份代號：	不適用	說明：	不適用	
			其他類別 股份數目	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			不適用	不適用
增加 / (減少)			不適用	不適用
()				
本月底結存			不適用	不適用

本月底法定股本總額 (人民幣)

2,959,066,667
(見備註 1)

II. 已發行股本變動

	普通股數目			優先股數目	其他類別 股份數目
	(1) H 股	(2) A 股	(3) 內資股		
上月底結存	399,476,000	0	2,263,684,000	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	0	2,559,590,667 (見備註 2)	(2,263,684,000) (見備註 2)	不適用	不適用
本月底結存	399,476,000	2,559,590,667 (見備註 2)	0	不適用	不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情 · 包括股東特別大會通過日期 (日 / 月 / 年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用 (/ /) 股 (註 1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
2. 不適用 (/ /) 股 (註 1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
3. 不適用 (/ /) 股 (註 1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
			總數 A. (普通股)	不適用		
			(優先股)	不適用		
			(其他類別股份)	不適用		
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	不適用					

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內 已行使	本月底面值	本月內因此 發行的發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別(註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)						
2. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別(註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)						
3. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別(註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)						
4. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(/ /) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別(註 1) 認購價 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)						
			總數 B. (普通股)不適用 (優先股)不適用 (其他類別股份)不適用			

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
_____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股份代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
可發行股份類別 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(日/月/年)	(/ /)	_____	_____	_____	_____	_____
2. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
_____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股份代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
可發行股份類別 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(日/月/年)	(/ /)	_____	_____	_____	_____	_____
3. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
_____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股份代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
可發行股份類別 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(日/月/年)	(/ /)	_____	_____	_____	_____	_____
4. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
_____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股份代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
可發行股份類別 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(日/月/年)	(/ /)	_____	_____	_____	_____	_____
			總數 C. (普通股) 不適用			
			(優先股) 不適用			
			(其他類別股份) 不適用			

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 股 (註 1)	不適用	不適用
2. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 股 (註 1)	不適用	不適用
3. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 股 (註 1)	不適用	不適用
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	不適用 <hr/> 不適用 <hr/> 不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
1.	供股	價格： 請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通 過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
2.	公開招股	價格： 請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通 過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
3.	配售	價格： 請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通 過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
4.	紅股發行		可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用

<p>5. 以股代息 價格：請註明 貨幣</p>	<p>可發行股份類別 _____ (註 1)</p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)</p>	<p>不適用 _____ 不適用 _____</p>
<p>6. 購回股份</p>	<p>所購回股份類別 _____ (註 1)</p> <p>註銷日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)</p>	<p>不適用 _____ 不適用 _____</p>
<p>7. 贖回股份</p>	<p>所贖回股份類別 _____ (註 1)</p> <p>贖回日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)</p>	<p>不適用 _____ 不適用 _____</p>
<p>8. 代價發行 價格：請註明 貨幣</p>	<p>可發行股份類別 _____ (註 1)</p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)</p>	<p>不適用 _____ 不適用 _____</p>

9. 資本重組				可發行股份類別 (註 1)	_____			
				發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)			
				股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
10. 其他 (1) 發行 A 股 (見備註 2)	價格： 每股 3.45 元	請註明 貨幣	人 民 幣	可發行股份類別 (註 1)	<u>A 股</u>	發行及配發日期： (日/月/年)	(30/08/2018)	
				股東特別大會通 過日期： (日/月/年)		(25/05/2016) (23/05/2017) (08/05/2018)		
							<u>295,906,667</u>	<u>不適用</u>
(2) 將內資股 轉換為 A 股 (見備註 2)	價格：	請註明 貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1)	<u>A 股</u>	發行及配發日 期： (日/月/年)	(30/08/2018)	
				股東特別大會通 過日期： (日/月/年)		(25/05/2016) (23/05/2017) (08/05/2018)	內資股 (2,263,684,000) A 股 2,559,590,667	<u>不適用</u>
							內資股 (2,263,684,000) A 股 總數 E. (普通股) <u>2,559,590,667</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u>	

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1)	內資股 (2,263,684,000)
	(2)	A 股 <u>2,559,590,667</u>
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		<u>不適用</u>
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		<u>不適用</u>
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

備註(如有)：

1. 因本公司是於中華人民共和國註冊成立，“法定股本”之概念不適用於本公司。公司於第一部分所填寫的信息即本公司的已發行股本。

2. 於 2018 年 8 月 30 日，本公司完成 295,906,667 股 A 股發行，並將原有的 2,263,684,000 股內資股轉換成 A 股。因本次 A 股發行及上市及現有內資股轉換，A 股的總股數為 2,559,590,667 股。

呈交者： 翟峰

職銜： 公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。

2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。