

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)

**延期召開2019年度第四次臨時股東大會  
延長暫停辦理股份過戶登記手續期間  
及  
進一步延期寄發有關更新持續關連交易之通函**

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2019年10月31日之2019年度第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)。臨時股東大會原定於2019年12月16日(星期一)上午九時三十分於北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行，以考慮及酌情通過通告中所載之決議案。

### **臨時股東大會延期**

因本公司臨時股東大會的相關材料尚需進一步補充完善，以及統籌工作安排需要，經審慎研究，本公司決定將原定於2019年12月16日(星期一)上午九時三十分舉行的臨時股東大會延遲至2019年12月30日(星期一)上午九時三十分舉行。臨時股東大會的地點將維持不變，為北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室。

## 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定將有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記手續期間原為2019年11月16日(星期六)至2019年12月16日(星期一)(包括首尾兩天)。由於臨時股東大會延遲召開，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由2019年12月16日(星期一)延長至2019年12月30日(星期一)(包括最後一天)。據此，在自2019年11月16日(星期六)至2019年12月30日(星期一)(包括首尾兩天)的期間，將不會辦理股份過戶登記手續。凡在2019年11月15日(星期五)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東，均有權出席臨時股東大會。

## 出席回條

除上述變更外，臨時股東大會的出席回條維持不變，對延期至2019年12月30日(星期一)的臨時股東大會而言仍然有效。出席回條交回的截止日期將由2019年11月26日(星期二)順延至2019年12月10日(星期二)。尚未交回出席回條但有意出席及於臨時股東大會投票的H股股東須依據其上列印的指示填妥並於上述日期或之前透過專人送遞或郵遞方式送達本公司的香港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。為免疑慮，若股東已經依據出席回條上列印的指示填妥並交回，該等出席回條對延期至2019年12月30日(星期一)的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交出席回條。

## 進一步延期寄發有關更新持續關連交易之通函

茲提述本公司日期為2019年11月18日的延期寄發通函公告，內容有關預期載有(其中包括)更新商品買賣總協議及工程服務總協議及其項下之建議年度上限，以及訂立融資租賃框架合作協議及其項下之建議上限的詳情之通函(「通函」)將於2019年11月29日或之前寄發予股東。由於本公司需要更多時間落實通函之若干資料，預期通函將進一步延遲至不遲於2019年12月13日寄發。

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
張建  
聯席公司秘書

中國北京，2019年11月28日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、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。