

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)

公告

董事會及監事會延期換屆

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，由於本公司第三屆董事會及監事會任期將於2020年5月22日屆滿，鑒於新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未完成，為確保本公司相關工作的連續性，董事會及監事會將延期換屆。第三屆董事會及監事會的任期將順延至本公司股東大會選舉產生第四屆董事會及監事會止，董事會之各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。本公司將儘快確定有關事宜，積極推進董事會及監事會的換屆工作進程，並及時履行相應的信息披露義務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律規定，在換屆工作完成之前，本公司第三屆董事會及監事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律法規和公司章程的規定繼續分別履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。公司董事會及監事會延期換屆不會影響公司正常運營。

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

中國北京，2020年5月19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。