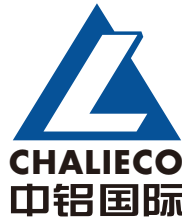


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

關於宗小平先生辭任執行董事、總裁及授權代表職務的公告

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，宗小平先生因工作調動向董事會提交了辭呈，辭去本公司執行董事、董事會戰略委員會委員及總裁職務，並辭去香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下規定的本公司授權代表職務。此項辭呈自即日起生效，宗小平先生不再擔任本公司任何職務。

宗小平先生的辭任不會導致本公司董事會人數低於法定最低人數要求，不會影響本公司及本公司董事會的正常運作。宗小平先生已確認與本公司董事會無任何意見分歧，亦無任何其他因辭任須提呈本公司股東注意的事宜。本公司將按照法定程序儘快完成選舉董事、委任董事會戰略委員會委員、聘任總裁及任命上市規則第3.05條項下授權代表的工作，並將根據上市規則適時刊發進一步公告。

宗小平先生在任職期間，勤勉盡職，真抓實幹，改革創新，為本公司改革發展做了大量卓有成效的工作。在此，本公司董事會對宗小平先生表示衷心感謝和誠摯敬意！

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6月15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、吳志剛先生和張建先生；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。