

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)

授權本公司總裁辦公例會(總裁會)代為履行總裁職責

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2020年6月15日的公告，內容有關(其中包括)宗小平先生辭任本公司總裁職務。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，根據《中鋁國際工程股份有限公司總裁工作細則》等規定，本公司總裁辦公例會(總裁會)於董事會聘任總裁前代為履行《中華人民共和國公司法》《中鋁國際工程股份有限公司章程》等規定的總裁職責及本公司股東大會、董事會授權總裁行使的職權，自宗小平先生辭任之日起生效。

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7月10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。