

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之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)

委任董事會審核委員會委員

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，於2021年3月29日召開的董事會會議上決議通過委任桂衛華先生為本公司第三屆董事會審核委員會委員，依照《中鋁國際工程股份有限公司章程》《中鋁國際工程股份有限公司董事會議事規則》及《中鋁國際工程股份有限公司董事會審核委員會議事規則》的規定依法行使職權，任期與本公司第三屆董事會相同，自本次董事會會議決議作出之日起生效。

於本公告之日起，審核委員會委員包括張鴻光先生、伏軍先生及桂衛華先生。

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

中國北京，2021年3月29日

於本公告日期，非執行董事為李宜華先生；執行董事為武建強先生、劉敬先生及張建先生；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。