

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)

**2021年度第二次臨時股東大會通告**

茲通知中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月30日(星期四)上午九時三十分在北京市海澱區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行本公司2021年第二次臨時股東大會，以考慮並酌情通過下列決議案。

**特別決議案**

1. 審議及批准修訂公司章程
2. 審議及批准修訂股東大會議事規則
3. 審議及批准修訂董事會議事規則
4. 審議及批准修訂監事會議事規則

**普通決議案**

5. 審議及批准續訂保理協議

上述議案的詳情載於本公司2021年12月14日派發的2021年度第二次臨時股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

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12月14日

附註：

1. 為確定有權出席於2021年12月30日(星期四)召開的2021年度第二次臨時股東大會的股東名單，本公司將於2021年12月24日(星期五)至2021年12月30日(星期四)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席2021年度第二次臨時股東大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須2021年12月23日(星期四)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司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17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席2021年第二次臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表(無論是否為股東)作為其代表，代其出席2021年度第二次臨時股東大會並代其投票。
3. 委任代表文據須由委託人或其書面形式正式授權代理人簽署，如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權代理人親筆簽署。
4. 委任代表表格須最遲於2021年度第二次臨時股東大會舉行前24小時交回本公司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(就本公司H股股東而言)，方為有效。如該文據由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述相同時間送呈指定地點。
5. 如委託人為法人，則其法定代表或經董事會或其他監管機構決議授權的任何人士，均可代表委託人出席2021年度第二次臨時股東大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委代表出示其身份證明。
7. 預期2021年度第二次臨時股東大會舉行時間不會超過半天。出席2021年度第二次臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。

於本通告日期，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。