

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)  
(股份代號：2068)

**公告**  
**2022年度第一次臨時股東大會延期召開**

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月8日的2022年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及臨時股東大會通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯應與通函所界定者具有相同涵義。

**2022年度第一次臨時股東大會延期召開**

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，因近期新型冠狀病毒(COVID-19)疫情反覆，綜合考慮疫情期間統籌工作安排之需要，本公司現將原定於2022年3月25日(星期五)下午二時三十分舉行的臨時股東大會推遲至2022年4月8日(星期五)下午二時三十分舉行。

臨時股東大會的舉行地點不變，仍定於北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行。

## 延長暫停辦理過戶登記手續期間

為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司原定於2022年3月22日(星期二)至2022年3月25日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續。由於臨時股東大會延期召開，本公司暫停辦理H股過戶登記手續的期間相應變更為自2022年3月22日(星期二)至2022年4月8日(星期五)(包括首尾兩天在內)。於2022年3月22日(星期二)名列股東名單的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。擬出席臨時股東大會並於會上投票的股東應已於2022年3月21日(星期一)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。

## 委任代表表格

臨時股東大會適用的委任代表表格已與臨時股東大會通告及通函一並派發至股東。有意改變投票意向或尚未交回委任代表表格的股東，務請按其上列印的指示將其填妥且最遲須於延期至2022年4月8日(星期五)舉行的臨時股東大會舉行前24小時送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其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)。

為免存疑，若股東已按委任代表表格上列印的指示將其填妥並送達，該委任代表表格對延期至2022年4月8日(星期五)舉行的臨時股東大會而言仍然有效，股東無須再次遞交。倘任何H股股東選擇重新遞交委任代表表格，最後收到的委任代表表格將撤銷及取代該股東先前提交的委任代表表格。

除本公告所披露者外，臨時股東大會的其他相關事宜均維持不變，有關詳情請參閱通函。

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

中國北京，2022年3月21日

於本公告日期，非執行董事為李宜華先生；執行董事為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。