

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2023年度股東周年大會通告

茲通知，中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月18日(星期二)上午九時三十分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312號會議室舉行2023年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事宜。

特別決議案

1. 審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案；
2. 審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃管理辦法》的議案；
3. 審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案；
4. 審議及批准關於建議股東周年大會及類別股東會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案；及
5. 審議及批准關於本公司發行境內外債務融資工具的議案。

普通決議案

6. 審議及批准關於本公司2023年度董事會工作報告的議案；
7. 審議及批准關於本公司2023年度監事會工作報告的議案；
8. 審議及批准關於本公司2023年度財務決算報告的議案；
9. 審議及批准關於本公司2023年度利潤分配方案的議案；
10. 審議及批准關於本公司2024年度資本性支出計劃的議案；
11. 審議及批准關於本公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案；
12. 審議及批准關於本公司2024年度董事及監事薪酬標準的議案；
13. 審議及批准關於本公司續聘會計師事務所的議案；
14. 審議及批准關於本公司更新金融服務協議的議案；

普通決議案(累積投票制)

15. 審議及批准關於選舉本公司第四屆董事會非獨立董事的議案；及
 - (1) 審議及批准選舉劉東軍先生為本公司第四屆董事會執行董事；
 - (2) 審議及批准選舉楊旭先生為本公司第四屆董事會非執行董事；
16. 審議及批准關於選舉本公司第四屆董事會獨立董事的議案
 - (1) 審議及批准選舉張廷安先生為本公司第四屆董事會的獨立非執行董事。

上述決議案的詳情載於本公司2023年股東周年大會通函。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，2024年5月17日

附註：

1. 為確定有權出席於2024年6月18日(星期二)召開的股東周年大會的股東，本公司將於2024年6月12日(星期三)至2024年6月18日(星期二)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2024年6月11日(星期二)下午4時30分前將相關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. 凡有權出席股東周年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名代表(無論是否為股東)代其出席股東周年大會並投票。
3. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。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的代理人簽署。
4. 委任代表表格最遲須於股東周年大會舉行前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股持有人而言)，方為有效。如委任代表表格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委任代表表格所述相同時間，送呈指定地點。
5. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席股東周年大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席股東周年大會的受委代表出示其身份證明。
7. 預期股東周年大會舉行不會超過半天。出席股東周年大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司的中國總辦事處地址載列如下：中國北京市海淀區杏石口路99號C座大樓。

於本通告日期，非執行董事為周新哲先生及張德成先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉瑞平先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。