

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。



CHALIECO
中鋁國際

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)

2024年第一次臨時股東大會通告

茲通告中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年12月13日(星期五)上午9時30分假座中華人民共和國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312會議室舉行2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年11月22日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准有關建議長沙有色冶金設計研究院有限公司、中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司及瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司透過於廣東聯合產權交易中心以公開掛牌程序方式引入戰略投資者實施合共人民幣22.9億元規模的增資以及據此進行關連交易之決議案；並批准有關增資協議，以及中鋁國際工程股份有限公司執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使有關增資協議項下擬進行的交易生效及完成。

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11月22日

附註：

1. 就舉行臨時股東大會而言，本公司將由2024年12月10日(星期二)至2024年12月13日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記事宜，該期間將不接受任何股份過戶登記。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2024年12月9日(星期一)下午4時30分送交至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於2024年12月9日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

2. 將於臨時股東大會上提呈之決議案須以投票表決方式進行。
3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表(代表毋須為本公司股東)代為出席和表決。
4. 委任代表的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，文書應加蓋法人印章或者由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的代理人簽署。
5. 就H股股東而言，代表委任表格須最遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前，存置於本公司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，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證的副本應當同時存置於代表委任表格所述的相同地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
6. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明及持股憑證。倘法人股東委派其授權代表出席臨時股東大會，則授權代表須出示本人身份證明與經法人股東董事會或其他權力機構簽署的相關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證副本。代表出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明及由股東簽署或由股東的授權代表簽署的代表委任表格。
7. 預期臨時股東大會的會議時間不會超過半天。出席臨時股東大會的股東或其代表須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的聯絡詳情如下：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
電話號碼：(+852) 2862 5555
傳真號碼：(+852) 2865 0990

9. 本公司於中國的註冊辦事處及聯絡資料詳情如下：

地址：北京市海淀區杏石口路99號C座
電話號碼：010-82406806
電郵：IR-zlgj@chinalco.com.cn

於本通告日期，非執行董事為張德成先生及楊旭先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為張延安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。