

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)

董事退任及監事離任
委任董事會專門委員會委員及主席

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)(1)日期為2025年3月28日的建議重選及委任董事公告；(2)日期為2025年5月26日的建議委任董事公告；(3)日期為2025年5月30日的2024年度股東大會通函；及(4)日期為2025年6月30日的2024年度股東大會投票結果公告(合稱「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有該等公告所界定的相同涵義。

趙紅梅女士已於本公司2024年度股東大會完成選舉新一屆董事會成員後退任本公司執行董事職務。張德成先生及楊旭先生亦已於本公司2024年度股東大會完成選舉新一屆董事會成員後退任本公司非執行董事職務。趙紅梅女士、張德成先生及楊旭先生的退任不會影響本公司及董事會的正常運作。彼等亦分別確認其與本公司及董事會並無意見不和，亦無有關其退任須提請本公司股東注意的其他事項。董事會對趙紅梅女士、張德成先生及楊旭先生在擔任本公司董事期間勤勉盡責的工作以及為本公司改革發展及董事會所作出的貢獻表示衷心感謝。

鑒於修訂本公司章程並取消監事會的議案已於本公司2024年度股東大會審議通過，本公司將不再設立監事會，監事會的職權由董事會審計委員會行使。全體監事的離任不會影響本公司及董事會的正常運作。彼等亦分別確認其與本公司及董事會並無意見不和，亦無有關其離任須提請本公司股東注意的其他事項。董事會對全體監事在擔任本公司監事期間勤勉盡責的工作以及為本公司改革發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

鑒於公司已完成第五屆董事會換屆選舉工作，本公司董事會欣然宣佈，於2025年6月30日召開的第五屆董事會第一次會議上決議通過第五屆董事會各專門委員會人員組成的議案。

董事會戰略委員會、風險管理委員會、審計委員會、薪酬委員會、提名委員會的人員組成如下：

戰略委員會由3名董事組成，成員為：李宜華董事、劉長奎董事和張廷安董事，其中委員會主席為李宜華董事，張廷安董事為獨立非執行董事。

風險管理委員會由3名董事組成，成員為：劉長奎董事、胡未熹董事和童朋方董事。其中委員會主席為胡未熹董事，童朋方董事為獨立非執行董事。

審計委員會由3名董事組成，成員為：劉長奎董事、蕭志雄董事和童朋方董事。其中委員會主席為蕭志雄董事，蕭志雄董事和童朋方董事為獨立非執行董事。

薪酬委員會由3名董事組成，成員為：劉長奎董事、張廷安董事和童朋方董事。其中委員會主席為張廷安董事，張廷安董事和童朋方董事為獨立非執行董事。

提名委員會由3名董事組成，成員為：胡未熹董事、張廷安董事和童朋方董事。其中委員會主席為童朋方董事，張廷安董事和童朋方董事為獨立非執行董事。

公司第五屆董事會各專門委員會委員任期與公司第五屆董事會董事任期一致。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
執行董事兼聯席公司秘書

中國北京，2025年6月30日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及胡未熹女士；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及陶甫倫先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。