

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)

執行董事辭任

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉東軍先生因工作需要，向董事會遞交辭呈，辭任本公司執行董事職務。自即日起生效，辭去董事職務後，劉東軍先生仍繼續擔任本公司黨委副書記、工會主席職務。

劉東軍先生確認其與本公司及董事會並無意見不和，亦無有關其辭任須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意的其他事項。

董事會借此機會衷心感謝劉東軍先生任職董事期間對本公司發展做出的重要貢獻。

劉東軍先生的辭任不會導致本公司董事會成員低於法定最低人數，也不會影響本公司及董事會的正常運作。本公司將按照法定程序盡快完成選舉董事的工作。本公司將適時作出公告。

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8月18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、劉敬先生及陶甫倫先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、譚志雄先生及童朋方先生。