

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)

選舉職工代表董事公告

為進一步完善中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)治理結構，根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)、《中鋁國際工程股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等相關規定，本公司於2025年9月3日召開職工代表大會，選舉劉東軍先生為本公司第五屆董事會職工代表董事，任期自本次職工代表大會選舉通過之日起至本公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

劉東軍先生符合《公司法》及《公司章程》規定的有關董事任職的資格和條件，並將按照有關規定行使職權。劉東軍先生當選本公司職工代表董事後，本公司董事會中兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事未超過本公司董事總人數的二分之一，符合相關法律法規及規範性文件的要求。

劉東軍先生的簡歷如下：

劉東軍先生，54歲，現任本公司黨委副書記、工會主席，並於2025年9月3日獲選舉為本公司職工代表董事。高級經濟師，大學畢業，經濟學碩士。曾任外交部禮賓司隨員、駐中國香港公署三等秘書，外交部辦公廳秘書室正處級秘書，中國駐舊金山總領事館辦公室主任、僑二組組長，外交部幹部司一等秘書、外管司二處副處長(正處級)，中鋁集團辦公廳(外事辦公室)外事處處長，辦公廳(董事會辦公室、外事辦公室)副主任、黨組秘書，綜合管理部(董事會辦公室、外事辦公室)副總經理、黨組秘書，辦公室(黨組辦公室、董事會辦公室、外事辦公室)副主任、黨組秘書等職務。

本公司將與劉東軍先生就其獲選舉為職工代表董事訂立服務合約。其酬金將按照本公司有關薪酬標準執行，其最終的年度薪酬，亦會受本公司年度業績考核情況，及激勵薪酬、公務交通補貼和住房補貼發放的影響。

於本公告日期，劉東軍先生所持有本公司股份(「股份」)於《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「《證券及期貨條例》」)第XV部下的權益如下：

董事姓名	股份類別	權益性質	持有本公司	佔本公司
			A股數量	總股本的比例 ¹
劉東軍	A股	實益擁有人	200,600 ²	0.01%

註：

- (1) 指截至本公告日期，所涉有關類別股份數目除以本公司已發行股份數目的百分比。
- (2) 指截至本公告日期，本公司2023年限制性股票激勵計劃下其獲授予的激勵股份總數，劉東軍先生所持有的A股限制性股票均未解除限售。

就本公司董事所知，除上文披露者外，劉東軍先生(i)並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務；(iii)並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、實際控制人、持股5%以上股東、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除本公告披露者外，本公司董事會並不知悉任何有關委任劉東軍先生而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

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9月4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；職工代表董事為劉東軍先生；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。