

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)
(股份代碼：2068)

2025 股東年會通告

茲通知，中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2026年6月30日(星期二)上午九時三十分於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211號會議室舉行2025股東年會(「股東年會」)，以處理下列事宜。

普通決議案

1. 審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2025年度董事會工作報告》的議案；
2. 審議及批准關於公司2025年度利潤分配方案的議案；
3. 審議及批准關於公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案；
4. 審議及批准關於公司發行境內外債務融資工具的議案；
5. 審議及批准關於公司購買董事及高級管理人員責任保險的議案；
6. 審議及批准關於公司2026年度董事薪酬標準的議案；
7. 審議及批准關於修訂《中鋁國際工程股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》的議案；

8. 審議及批准關於公司續聘會計師事務所的議案；
 9. 審議及批准關於選舉公司第五屆董事會非執行董事的議案：
 - 9.01 審議及批准選舉王德忠先生為公司第五屆董事會非執行董事；
 10. 審議及批准關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案：
 - 10.01 審議及批准選舉許麗君女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事。
- 上述決議案的詳情載於本公司2025股東年會通函。

其他事項

11. 聽取2025年度財務決算報告。

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

中國北京，2026年5月31日

附註：

1. 為確定有權出席於2026年6月30日(星期二)召開的股東年會的股東，本公司將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月30日(星期二)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2026年6月24日(星期三)名列本公司H股股東名冊之股東均有權出席股東年會及於股東年會上投票。為符合資格出席股東年會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2026年6月23日(星期二)下午4時30分前將相關H股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. 凡有權出席股東年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)代其出席股東年會並投票。
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年會舉行前24小時(即2026年6月29日(星期一)上午九時三十分前)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年會。
6. 本公司有權要求代表股東出席股東年會的受委代表出示其身份證明。
7. 決議案9及決議案10採用累積投票制。累積投票制是指股東會選舉董事時，每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。具體而言：由於決議案9、決議案10項下應選的董事各為1名，如閣下擁有股份數為100股，則閣下就決議案9、決議案10擁有的可行使的最大表決票數分別為100票，閣下可全部投給該名候選人或按閣下的意願部分投給該名候選人。請對應董事候選人，在得票數欄內填寫投給該名候選人的表決票數，如未註明表決票數，則閣下的代理人可自行酌情投票。如閣下已行使的表決票總數小於或等於閣下可行使的最大表決票數，則閣下的投票有效，未行使的表決票視為放棄表決。如閣下行使的表決票總數超過閣下擁有的最大表決票數，則閣下的投票無效，並視為放棄表決。以決議案9.01為例，如閣下擁有股份數為100股，則閣下就決議案9.01的投票總數小於或等於100票為有效，未行使的表決票視為放棄表決；如閣下就決議案9.01的投票總數超過100票，則閣下的投票無效，閣下將被視為放棄對該決議案的表決權。
8. 預期股東年會舉行不會超過半天。出席股東年會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
9. 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，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；非執行董事為劉長奎先生及胡未熹女士；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。