

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)

**董事會召開日期**

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，本公司將於二零二二年三月二十八日(星期一)舉行董事會會議，其中議程包括(i)審議並批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度業績及發佈該業績公告，以及(ii)考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
張建  
聯席公司秘書

中國北京，二零二二年三月十六日

於本公告日期，非執行董事為李宜華先生；執行董事為劉敬先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。