

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
李宜華
董事長

中國北京，2023年10月27日

於本公告日期，非執行董事為周新哲先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及劉瑞平先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议 关于有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）的独立非执行董事，现就审议《关于审议公司高级管理人员 2023 年度绩效考核指标的议案》发表如下独立意见：

一、公司高级管理人员 2023 年度绩效考核指标的决策程序符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定；

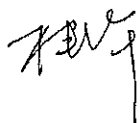
二、公司高级管理人员 2023 年度绩效考核指标是依据公司实际情况制定的，有利于进一步落实并促进高级管理人员工作职责的履行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；

三、董事会表决时，兼任高级管理人员的董事已回避表决，表决程序合法。

综合以上意见，我们同意此议案。

(本页无正文，仅为中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议关于有关事项的独立意见的签字页)

出席会议全体董事签名：



桂卫华

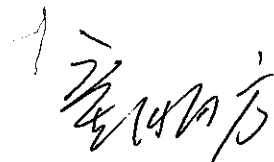
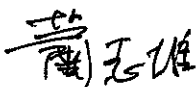
萧志雄

童朋方

2023年10月27日

(本页无正文，仅为中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议关于有关事项的独立意见的签字页)

出席会议全体董事签名：



桂卫华

萧志雄

童朋方

2023年10月27日