

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)
(股份代號：2068)

2024年第一次H股類別股東會通告

茲通告，中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月18日(星期二)緊隨本公司2023年度股東週年大會及2024年第一次A股類別股東會於中華人民共和國北京市海淀區杏石口路99號C座本公司312號會議室舉行2024年第一次H股類別股東會(「**H股類別股東會**」)，以處理下列事項。

一份載有(其中包括)如下決議案及召開H股類別股東會之通告的通函(「**通函**」)，預期將於2024年5月17日或之前寄發於股東。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案
2. 審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃管理辦法》的議案
3. 審議及批准關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

4. 審議及批准關於提請股東周年大會及類別股東會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，2024年5月17日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之H股類別股東會及於會上投票之股東均有權委派一名或以上委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 為確定有權出席於2024年6月18日(星期二)召開的H股類別股東會的股東身份，本公司將於2024年6月12日(星期三)至2024年6月18日(星期二)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席H股類別股東會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2024年6月11日(星期二)下午四時三十分前將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。
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. 委任代表表格須最遲於H股類別股東會舉行前二十四小時交回本公司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，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、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H股類別股東會。
6. 本公司有權要求代表股東出席H股類別股東會的代理人出示其身份證明。
7. 預期H股類別股東會舉行不會超過半天。出席H股類別股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 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，非執行董事為周新哲先生及張德成先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉瑞平先生及趙紅梅女士；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。