

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
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，2025年3月21日

於本公告日期，非執行董事為張德成先生及楊旭先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；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。

中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）16:45-18:00
- 现场会议召开地点：上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦南楼。

网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

- 会议召开方式：现场交流+网络互动
- 投资者可于 2025 年 3 月 24 日(星期一)至 4 月 1 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）邮箱 IR-zlgj@chinalco.com.cn 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司拟于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 2 日（星期三）16:45-18:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以现场交流结合网络互动形式召开，公司将针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年4月2日（星期三）16:45-18:00

(二) 现场会议召开地点：上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼

网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：现场交流+网络互动

三、参加人员

公司董事长、执行董事李宜华先生，执行董事、总经理刘敬先生，独立董事童朋方先生，财务总监、董事会秘书陶甫伦先生。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年4月2日（星期三）16:45-18:00，通过现场参加本次业绩说明会，公司将在现场投资者提问环节及时回答投资者的提问。敬请现场参加本次业绩说明会的投资者于2025年3月28日（星期五）17:00前将参会回执反馈至公司邮箱（IR-zlgj@chinalco.com.cn），未按时反馈参会回执的投资者将不能现场参加本次业绩说明会。

(二) 投资者可在2025年4月2日（星期三）16:45-18:00登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(三) 投资者可于2025年3月24日（星期一）至4月1日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目

(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间选中本次活动并向公司提问, 或通过公司邮箱 IR-zlgj@chinalco.com.cn 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 马女士

电话: 010-82406806

邮箱: IR-zlgj@chinalco.com.cn

六、其他事项

现场参加本次业绩说明会的投资者交通及食宿费用自理。

本次业绩说明会召开后, 公司将披露业绩说明会的召开情况及主要内容。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年3月21日

附件: 中铝国际工程股份有限公司 2024 年年度业绩说明会参会回执

附件：

中铝国际工程股份有限公司
2024 年年度业绩说明会参会回执

姓 名		身份证号码	
职 业		联系电话	
电子邮箱			
参会方式	<input type="checkbox"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 网络参加		
备 注			

注：请将此参会回执填好后于 2025 年 3 月 28 日 17:00 前发送至公司邮箱（IR-zlgj@chinalco.com.cn）。