

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之內容概不負責，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)

公告

(1) 註冊資本變更及辦理工商登記
(2) 召開2019年第一次臨時股東大會

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2018年12月3日召開會議，於會上審議及批准(其中包括)有關註冊資本變更及辦理工商登記的決議案。

董事會謹此宣佈以下事項：

I. 註冊資本變更及辦理工商登記

茲提述本公司日期為2018年8月30日的公告，內容有關完成A股發行相關事項。本公司首次公開發行的295,906,667股人民幣普通股A股股票已經於2018年8月31日在上海證券交易所上市。本次公開發行完成後，本公司股份總數由2,663,160,000股變更為2,959,066,667股。

董事會同意根據上述發行結果變更公司註冊資本，將註冊資本由人民幣2,663,160,000元變更為人民幣2,959,066,667元，並提請股東大會授權本公司董事會及其授權人士在股東大會審議通過後代表本公司就上述註冊資本變更辦理相關工商變更登記手續。

茲提述本公司日期為2018年10月9日的公告(「修訂公告」)，內容有關修訂《中鋁國際工程股份有限公司章程》(「公司章程」)相關事項。根據股東大會授權，對於公司章程的修訂已於2018年10月9日生效。具體修訂內容請參閱修訂公告。

現為辦理工商變更登記事宜，對於公司章程的修改需提交股東大會批准並再次確認。待股東大會確認本次公司章程的修訂內容後，本公司將辦理工商變更登記、備案或其他必要手續。

II. 召開2019年第一次臨時股東大會

本公司將舉行2019年第一次臨時股東大會，目的在於(其中包括)審議及批准有關註冊資本變更及辦理工商登記的決議案。

載有上述議案詳情的通函以及本公司2019年第一次臨時股東大會通告將適時寄發予股東。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
翟峰
公司秘書

中國北京，2018年12月3日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為賀志輝先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；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。