

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中鋁國際工程股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完備性不發表任何聲明，並表明概不就本通函全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHALIECO
中鋁國際

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)

註冊資本變更及辦理工商登記

修訂公司章程

控股子公司為山東建設、長城建設及山東工程提供擔保

控股子公司為萬成公司提供擔保

及

2019年度第一次臨時股東大會通告

本公司謹訂於2019年1月18日(星期五)上午九時三十分假座北京市海澱區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，臨時股東大會之通告載於本通函第9頁至第10頁。

代表委任表格隨附本通函，並登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。股東如擬委任代表出席臨時股東大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

擬親身或委任代表出席臨時股東大會之股東請按照隨附之回條上印列之指示填妥回條，並於2018年12月28日(星期五)或之前交回(就H股股東而言)本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

2018年12月4日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	4
2019年度第一次臨時股東大會通告	9

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語應具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值為人民幣1.00元的普通股
「公司章程」	指	《中鋁國際工程股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「中國鋁業」	指	中國鋁業股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，並在紐約證券交易所、上海證券交易所及聯交所(股份代號：2600)上市，為中鋁集團(原中鋁公司)的附屬公司
「中鋁集團」	指	中國鋁業集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的國有企業，為我們的控股股東
「長沙院」	指	長沙有色冶金設計研究院有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司之全資附屬公司
「本公司」	指	中鋁國際工程股份有限公司
「關連交易」	指	具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司訂於2019年1月18日(星期五)上午九時三十分於北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行的2019年第一次臨時股東大會

釋 義

「長城建設」	指	中鋁長城建設有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，為六冶的全資附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「最後實際可行日期」	指	2018年11月30日，即本通函於付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港特別行政區，澳門特別行政區及台灣
「山東建設」	指	中鋁國際山東建設有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，為長沙院的全資附屬公司
「山東工程」	指	中鋁山東工程技術有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司持有60%權益的控股附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「六冶」	指	中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司之全資附屬公司

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合證券交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予之涵義
「萬成公司」	指	中鋁萬成山東建設有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，為由山東工程擁有95.30%權益的控股附屬公司
「%」	指	百分比



CHALIECO
中铝国际

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)

非執行董事：

王軍
李宜華

執行董事：

賀志輝(董事長)
宗小平
吳志剛
張建

獨立非執行董事：

桂衛華
張鴻光
伏軍

中國註冊辦事處：

中國
北京市
海淀區
杏石口路99號
C座大樓

中國總辦事處：

中國
北京市
海淀區
杏石口路99號
C座大樓

香港主要營業地點：

香港
金鐘
夏慤道16號
遠東金融中心
4501室

敬啟者：

註冊資本變更及辦理工商登記

修訂公司章程

控股子公司為山東建設、長城建設及山東工程提供擔保

控股子公司為萬成公司提供擔保

及

2019年度第一次臨時股東大會通告

I. 緒言

謹此提述本公司於2018年12月3日刊發之公告，內容有關註冊資本變更及辦理工商登記。

董事會函件

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通告，以及提供相關資料供閣下對將在臨時股東大會上提呈有關下列事項的特別決議案及普通決議案作出贊成或反對的知情決定：

特別決議案

1. 註冊資本變更及辦理工商登記；
2. 修訂公司章程；

普通決議案

3. 控股子公司為山東建設、長城建設及山東工程提供擔保；
4. 控股子公司為萬成公司提供擔保。

II. 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。

III. 修訂公司章程

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。

IV. 控股子公司為山東建設、長城建設及山東工程提供擔保

本公司下屬全資子公司長沙院、六冶擬為其下屬全資子公司提供擔保，本公司下屬控股子公司山東工程的下屬控股子公司萬成公司擬為山東工程提供擔保，擔保簡要情況如下：

1. 長沙院為下屬子公司提供人民幣0.2億元擔保

山東建設是本公司下屬全資子公司長沙院的全資子公司，擬在齊商銀行股份有限公司山鋁支行申請人民幣0.2億元授信，需要長沙院為上述授信提供連帶責任保證，擔保債權金額為人民幣0.2億元。

2. 六冶為下屬子公司提供人民幣3億元擔保

長城建設是本公司下屬全資子公司六冶的全資子公司，擬在以下2家金融機構申請人民幣3億元授信，需要六冶提供連帶責任保證，擔保債權金額為人民幣3億元，簡要情況如下：

- 長城建設擬在平安銀行股份有限公司鄭州分行申請人民幣1億元授信，需要六冶為上述授信提供連帶責任保證，擔保債權金額為人民幣1億元。
- 長城建設擬在渤海銀行股份有限公司鄭州分行申請人民幣2億元授信，需要六冶為上述授信提供連帶責任保證，擔保債權金額為人民幣2億元。

3. 山東工程下屬子公司萬成公司為山東工程提供人民幣1億元擔保

山東工程為本公司的控股子公司，本公司持股60%，中國鋁業持股40%；萬成公司為山東工程的控股子公司，山東工程持股95.3%，山東山鋁環境新材料有限公司持股4.7%。山東工程擬在興業銀行股份有限公司淄博

董事會函件

分行申請人民幣1億元授信，需要萬成公司為上述授信提供連帶責任保證，擔保債權金額為人民幣1億元。

V. 控股子公司為萬成公司提供擔保

本公司下屬控股子公司山東工程擬為其下屬控股子公司萬成公司提供擔保，擔保簡要情況如下：

山東工程為本公司的控股子公司，本公司持股60%，中國鋁業持股40%；萬成公司為山東工程的控股子公司，山東工程持股95.3%，山東山鋁環境新材料有限公司持股4.7%。萬成公司擬在興業銀行股份有限公司淄博分行申請人民幣1億元授信，需要山東工程為上述授信提供連帶責任保證，擔保債權金額為人民幣1億元。

於最後實際可行日期，中鋁集團直接及間接持有本公司76.50%的現有已發行股本，為本公司的控股股東並成為本公司的關連人士。山東工程的最終實益擁有人為中鋁集團，山東工程為本公司於上市規則第14A.16條下的關連附屬公司。萬成公司為山東工程的附屬公司。根據上市規則第14A.17條，山東工程和萬成公司之間的互相擔保交易不被視為上市規則下的關連交易。

VI. 2019年第一次臨時股東大會

本公司謹訂於2019年1月18日(星期五)上午九時三十分在北京市海淀區杏石口路99號C座大樓中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行2019年度第一次臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告載於本通函第9至10頁。

為確定有權出席於2019年1月18日(星期五)召開的臨時股東大會的股東身份，本公司將於2018年12月18日(星期二)至2019年1月18日(星期五)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2018年12月17日(星期一)下午四時三十分前將有關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。

董事會函件

擬出席臨時股東大會的股東須於2018年12月28日(星期五)或之前透過專人送遞或郵遞方式將臨時股東大會出席回條交回本公司的香港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1712-16號舖(就本公司H股股東而言)。

VII. 於臨時股東大會以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會所作的表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據章程第80條，就臨時股東大會提呈表決的各項決議案要求以投票方式進行表決。

於投票表決時，每名親身或委派代表出席臨時股東大會的股東或(如股東為法團)其正式授權之代表，可就股東名冊內以其名義登記的每股股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

VIII. 推薦意見

董事會認為上述決議案符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告上載列，並將於臨時股東大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會
中鋁國際工程股份有限公司
翟峰
公司秘書

2018年12月4日

於本通函日期，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。



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)

2019年度第一次臨時股東大會通告

茲通知中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年1月18日(星期五)上午九時三十分在北京市海澱區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行本公司2019年第一次臨時股東大會，以考慮並酌情通過下列決議案。

特別決議案

1. 審議並批准註冊資本變更及辦理工商登記。
2. 審議及批准修訂公司章程。

普通決議案

3. 審議並批准控股子公司為中鋁國際山東建設有限公司、中鋁長城建設有限公司及中鋁山東工程技術有限公司提供擔保。
4. 審議並批准控股子公司為中鋁萬成山東建設有限公司提供擔保。

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4日

2019年度第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 為確定有權出席於2019年1月18日(星期五)召開的2019年第一次臨時股東大會的股東名單，本公司將於2018年12月18日(星期二)至2019年1月18日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席2019年第一次臨時股東大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須2018年12月17日(星期一)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。
2. 凡有權出席2019年第一次臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表(無論是否為股東)作為其代表，代其出席2019年第一次臨時股東大會並代其投票。
3. 委任代表文據須由委託人或其書面形式正式授權代理人簽署，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代理人親筆簽署。
4. 委任代表表格須最遲於2019年第一次臨時股東大會舉行前24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(就本公司H股股東而言)方為有效。如該文據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，則其法定代表或經董事會或其他監管機構決議授權的任何人士，均可代表委託人出席2019年第一次臨時股東大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委代表出示其身份證明。
7. 預期2019年第一次臨時股東大會舉行時間不會超過半天。出席2019年第一次臨時股東大會的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。