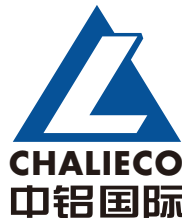


此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券商、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的中鋁國際工程股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格及出席回條送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，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，概不對因本通函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)

2019年度第一次臨時股東大會之補充通函

六冶為浩通公司提供擔保

及

2019年度第一次臨時股東大會補充通告

本補充通函應與本公司日期為2018年12月4日的通函(「原通函」)一併閱讀。

本公司將按原定計劃於2019年1月18日(星期五)上午九時三十分假座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會議室舉行本公司2019年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，臨時股東大會之補充通告載於本補充通函第4頁至第5頁。

經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)隨附於本補充通函，並登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。本補充通函隨附的經修訂代表委任表格將取代隨附原通函的代表委任表格。如閣下擬委任代理人出席臨時股東大會，務請將隨附之經修訂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。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

2018年12月28日

# 目 錄

頁次

董事會函件.....	1
2019年度第一次臨時股東大會補充通告 .....	4



**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：

王軍先生

李宜華先生

執行董事：

賀志輝先生

宗小平先生

吳志剛先生

張建先生

獨立非執行董事：

桂衛華先生

張鴻光先生

伏軍先生

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：

**2019年度第一次臨時股東大會之補充通函**

**六冶為浩通公司提供擔保**

**及**

**2019年度第一次臨時股東大會補充通告**

本補充通函應與原通函一併閱讀。除文義另有所指外，本補充通函所用詞彙與原通函內所界定者具有相同涵義。

## 董事會函件

本公司將按原定計劃於2019年1月18日(星期五)上午九時三十分假座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會議室舉行臨時股東大會。

本補充通函旨在向閣下發出臨時股東大會補充通告(載於本補充通函第4至第5頁)及向閣下提供對於是否投票贊成或反對中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司(「六冶」)為銅川浩通建設有限公司(「浩通公司」)提供擔保的普通議案作出知情決定合理所需的一切資料。

### 六冶為浩通公司提供擔保

本公司下屬全資子公司六冶擬為其下屬控股子公司浩通公司提供擔保，擔保簡要情況如下：

六冶為本公司的全資子公司，本公司持股100%；浩通公司為六冶的控股子公司，六冶持股80%，銅川市新區高遠開發建設有限公司持股20%。經作出一切合理查詢後，據本公司董事所知、所悉及所信，浩通公司為獨立於本公司及其關連人士之獨立第三方。浩通公司擬在中國建設銀行股份有限公司銅川新區支行申請人民幣5.8億元授信，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5.8億元。

### 臨時股東大會

本公司臨時股東大會擬定於2019年1月18日(星期五)上午九時三十分假座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，臨時股東大會補充通告載於本補充通函第4頁至第5頁。

請同時參閱本公司日期為2018年12月4日的通告，了解將於臨時股東大會上審議的其他決議案的詳情、出席臨時股東大會的資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記、要求投票表決的程序及其他相關事項。

## 董事會函件

### 於臨時股東大會以點票方式投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東大會所作的所有表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據公司章程，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。

### 推薦建議

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補充通告上載列，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28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補充通告

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2018年12月4日的通函(「臨時股東大會通函」)及臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)，其中載有本公司2019年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)召開的時間、地點及擬於會上提請本公司股東(「股東」)審議批准的決議案。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與臨時股東大會通函及日期為2018年12月28日之補充通函所界定具有相同涵義。

茲補充通告臨時股東大會將按原計劃舉行。除本公司日期為2018年12月4日之臨時股東大會通告所載的決議案外，還將審議及批准下列決議案：

普通決議案

審議以下事項為普通決議案：

1. 審議及批准中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司為銅川浩通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28日

## 2019 年度第一次臨時股東大會補充通告

附註：

1. 除新提呈的決議案外，臨時股東大會通告中所載決議案並無任何其他變動。就將於臨時股東大會上審議的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱臨時股東大會通告及臨時股東大會通函。
2. 由於日期為2018年12月4日之通函隨附之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)並無載列本補充通告所載之新增建議決議案，一份新代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)已製備並將隨附本補充通告一並奉上。
3. 隨本補充通告附奉臨時股東大會適用之經修訂代表委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chalieco.com.cn)。不論閣下是否出席臨時股東大會，務請將隨附的經修訂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。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。
4. 並無按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東，倘欲委任代理人代其出席臨時股東大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應提交第一份代表委任表格。
5. 已按照所列印指示提交第一份代表委任表格的股東謹請注意：
  - (i) 倘並無按照所列印的指示提交經修訂代表委任表格，則第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人亦將有權對臨時股東大會上以適當方式正式提呈的任何決議案(包括本補充通告所載的新增建議決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
  - (ii) 倘已按照所列印的指示於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(「截止時間」)提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。
  - (iii) 倘於截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的代理人將有權對臨時股東大會上以適當方式正式提呈的任何決議案(包括本補充通告所載的新增建議決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
6. 股東務請注意，填妥及交回第一份代表委任表格及/或經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

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。