

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之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)

董事會秘書辭職、變更授權代表及公司秘書

董事會秘書、授權代表及公司秘書辭任

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，翟峰先生因個人事業發展需要已辭任本公司董事會秘書、公司秘書及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自辭呈送達董事會之日(即2019年4月12日)起生效。辭去上述職務後，翟峰先生不再擔任公司任何職務。翟峰先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯交所垂注。

本公司及董事會對翟峰先生在任職期間勤勉盡責的工作及為本公司董事會做出的貢獻表示衷心的感謝！

暫代董事會秘書職責

在本公司聘任新的董事會秘書之前，本公司董事會指定執行董事兼財務總監張建先生代行董事會秘書職責。

委任授權代表

董事會欣然宣佈委任張建先生擔任本公司根據上市規則第3.05條及第3.06條所規定的授權代表，自本公告之日起生效。

張建先生之簡歷詳情如下：

張建先生，47歲，現任本公司執行董事、財務總監。會計師，工商管理碩士。曾任中國鋁業河南分公司財務部成本預算科副科長、科長，中國鋁業財務部綜合處業務經理、會計核算處副經理、預算分析處副經理，中國鋁業中州分公司財務部副經理(主持工作)，中國鋁業財務部會計核算處副經理(主持工作)、綜合管理處經理，中國鋁業香港有限公司財務總監；本公司總法律顧問。張先生目前還兼任中鋁財務有限責任公司董事。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈委任張建先生和吳嘉雯女士擔任本公司根據上市規則第3.28條及第8.17條規定的聯席公司秘書，任期為三年，自本公告之日起生效。吳嘉雯女士符合上市規則第3.28條項下之公司秘書規定。

吳嘉雯女士之簡歷詳情如下：

吳嘉雯女士，現任達盟香港有限公司(TMF Hong Kong Limited)上市公司服務部經理。香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，企業管治碩士。現任泉州匯鑫小額貸款股份有限公司(股份代號：1577.HK)、隆基泰和智慧能源控股有限公司(股份代號：1281.HK)、招金礦業股份有限公司(股份代號：1818.HK)、中國先鋒醫藥控股有限公司(股份代號：1345.HK)、縱橫游控股有限公司(股份代號：8069.HK)及百應租賃控股有限公司(股份代號：8525.HK)的公司秘書。另外，吳女士亦負責處理中國銀河證券股份有限公司(股份代號：6881.HK)、華電福新能源股份有限公司(股份代號：816.HK)及新城發展控股有限公司(股份代號：1030.HK)的公司秘書及合規工作。

董事會亦謹藉此機會歡迎吳嘉雯女士加入本公司。

豁免資格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

由於張建先生並未取得上市規則第3.28條及8.17條公司秘書所需之資格，本公司已就此向香港聯交所遞交了豁免申請，申請由張建先生與吳嘉雯女士擔任本公司的聯席公司秘書。本公司已於2019年4月12日取得該豁免批准。

張建先生與吳嘉雯女士作為聯席公司秘書的任期自2019年4月12日起，為期三年(「豁免期間」)，條件為該豁免期間由吳嘉雯女士協助張建先生，以使張建先生取得相關經驗及履行作為公司秘書的職能。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
宗小平
執行董事、總裁

中國北京，二零一九年四月十二日

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。