

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)

董事會召開日期

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零一九年四月二十九日(星期一)舉行董事會會議，其中議程包括審議並批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止第一季度業績及發布該業績公告。

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

中國北京，2019年4月12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。