

本公佈所載資料並不構成在美國銷售證券的要約。除非已根據適用法律登記或獲豁免根據美國證券法登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。證券將不會在美國進行公開發售。

本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應細閱中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）於2012年6月22日刊發的招股章程（「招股章程」），以取得有關下述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的H股。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而以任何形式引致的任何損失承擔任何責任。

除在本公佈中另有界定者外，招股章程界定的辭彙在本公佈中具有相同涵義。



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)

全球發售

- 根據全球發售提呈發售的發售股份數目：**363,160,000股H股**（視乎超額配股權行使情況而定）
- 香港發售股份數目：**36,316,000股H股**（可予調整）
- 國際發售股份數目：**326,844,000股H股**（可予調整及視乎超額配股權行使情況而定）
- 最高發售價：**每股H股4.73港元**，
另加**1% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及0.005% 聯交所交易費**（須於申請時以港元繳足，
最終定價後多繳股款可予退還）
- 面值：**每股H股人民幣1.00元**
- 股份代號：**2068**

獨家全球協調人及獨家保薦人



聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據(i)全球發售將予發行的H股(包括本公司根據超額配股權的行使可能額外發行的任何H股)；及(ii)將由內資股轉換並轉撥至社保基金理事會的任何H股上市及買賣。預期H股將於2012年7月6日(星期五)上午9時正在聯交所開始買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將就此刊發公佈。

僅按照招股章程和相關申請表格的條款及條件作出的香港發售股份認購申請方會被考慮接納。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)通過**白表eIPO**服務供應商的指定網站**www.eipo.com.hk**透過**白表eIPO**服務在網上遞交申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口，則應(i)填妥並簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

可於2012年6月22日(星期五)上午9時正至2012年6月27日(星期三)中午12時正期間的一般辦公時間內，前往香港包銷商的下列地址索取招股章程連同**白色**申請表格：

中國國際金融香港證券有限公司 香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓

廣發證券(香港)經紀有限公司 香港皇后大道中183號中遠大廈2301-2305及2313室

及以下中國銀行(香港)有限公司的任何一家分行索取：

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
	機利文街分行	德輔道中136號
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
九龍	太子分行	九龍彌敦道774號
	宏冠道分行	九龍灣宏冠道南豐商業中心G1
	旺角分行	九龍旺角彌敦道589號
	開源道分行	觀塘開源道55號
新界	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號
	元朗恒發樓分行	新界元朗青山公路8-18號

可於2012年6月22日(星期五)上午9時正至2012年6月27日(星期三)中午12時正期間的一般辦公時間內，前往香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取招股章程連同**黃色**申請表格，或閣下的股票經紀亦可提供**黃色**申請表格及招股章程。

以**白表eIPO**遞交申請的申請人可自2012年6月22日(星期五)上午9時正起至2012年6月27日(星期三)上午11時30分或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對

開始辦理申請登記的影響」一節所述較後日期(每日24小時，截止申請日期除外)，透過指定網站**www.eipo.com.hk**向指定白表eIPO服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可於2012年6月22日(星期五)上午9時正至2012年6月27日(星期三)中午12時正輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於2012年7月5日(星期四)在聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.chalieco.com.cn**公佈發售價、國際發售的整體認購踴躍程度、香港公開發售的配發基準及申請水平。分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將按招股章程「如何申請香港發售股份－發送／領取H股股票及退款」一節所述的方法公佈。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已付申請款項發出收據。H股將以每手1,000股H股進行買賣。股份代號為2068。

H股預期於2012年7月6日(星期五)上午9時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
董事長
張程忠

香港，2012年6月22日

於本公佈日期，本公司的執行董事為賀志輝先生、吳躍武先生及王軍先生；本公司的非執行董事為張程忠先生、張占魁先生及馬曉玲女士；以及本公司的獨立非執行董事為孫傳堯先生、張鴻光先生及蔣建湘先生。

請同時參閱本公佈於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。