

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)

二零一四年度股東周年大會通告

茲通知中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹訂二零一五年六月九日(星期二)上午九時三十分於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會議室舉行本公司二零一四年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事宜：

普通決議案

審議以下事項為普通決議案：

1. 批准二零一四年度董事會報告。
2. 批准二零一四年度監事會報告。
3. 批准二零一四年度財務決算報告。
4. 批准二零一五年度財務預算報告。
5. 批准本公司二零一四年度利潤分配及股息派發方案，即建議分配截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每10股現金人民幣1.0元(含稅)，合共約為人民幣266,316,000元。
6. 批准董事二零一五年度薪酬方案。
7. 批准監事二零一五年度薪酬方案。

8. 批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一五年度的中國審計師及續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一五年度的國際核數師，任期至下屆年度股東大會(周年股東大會)為止，審計費用由公司董事會審核委員會批准。
9. 批准委任董事。

特別決議案

審議及通過以下事項為特別決議案：

10. 授予董事會一般性授權。根據該等一般性授權，董事會可獨立或同時配發、發行及處理不超過該等決議案獲通過本公司已發行內資股20%的額外內資股及／或H股20%的新增股份，並可就此等股份配發、發行及處理對公司章程做出其認為適合的相應修訂。

對於該等一般授權，權限界定為：

- (A) 在不違反香港聯合交易所有限公司《上市規則》、本公司公司章程及中國適用法律法規的相關要求的前提下，授予董事會在有關期間內無條件的一般性授權，可獨立或同時配發、發行及處理本公司額外的內資股及H股，亦就此按以下條件訂立或授出發售要約、協議及購股權：
 - (a) 除董事會可於有關期間訂立或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的發售要約、協議及購股權外，該授權不得超過「有關期間」：

「有關期間」指本決議案通過當日起至以下日期中較早者的期間：

- (i) 於本決議案通過後，本公司下屆年度股東大會結束時；
- (ii) 本決議案通過後12個月屆滿日；或
- (iii) 本決議案所述授權於本公司股東大會以特別決議案撤銷或修改之日期。

- (b) 除根據「供股」，或本公司不時採納的以向本公司及／或其任何附屬公司的管理人員及／或職員授出或發行本公司股份或認購股份的權利的任何購股權方案或類似安排外，董事會發行、配發或有條件或無條件發行及配發的內資股及H股數量(不論是根據購股權或其它方式)，分別不得超過於本決議案日期本公司已發行的現有內資股及境外上市外資股(H股)的20%：

「供股」指配發或發行本公司股份或其它證券，而且該等配發或發行需要向本公司所有股東(不包括就此目的而言，股東居住地法律不容許該要約的任何股東)及本公司其它有資格的股本權益證券持有人(倘適用)提出要約，上述人士依據應其屆時持有的本公司股份或其它權益證券的持有量按比例(零碎股權除外)獲得該要約。

董事會將會根據不時修訂的中國公司法及香港聯交所上市規則，以及取得有關監管部門的必要的批准後，才行使該授權下的權力；

- (B) 授權董事會在其認為適當時，對本公司章程進行修訂，以增加註冊股本及反映擬進行的股份配發、發行及處理後的新的股權結構；
- (C) 待董事會根據本決議配發、發行及處理股份後，授權董事會就該等配發、發行及處理在其認為有必要時批准、簽署及處理，或促使簽署及處理所有檔、契據及事宜，其中包括(但不限於)決定發行規模、發行價、發行募集資金的用途、發行對象、發行地點及時間、向相關部門提出所有必要的申請、訂立承銷協定或任何其它協定，在中國、香港相關監管部門完成所有必要存檔及登記。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張程忠
董事長

中國北京，二零一五年四月二十四日

附註：

1. 重要：任何欲委派代表的本公司股東（「股東」）應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站或寄發給相關股東的本公司二零一四年年報。二零一四年年報包括二零一四年度董事會報告及二零一四年度監事會報告等。
2. 為確定有權出席於二零一五年六月九日（星期二）召開的年度股東大會的股東身份，本公司將於二零一五年五月十一日（星期一）至二零一五年六月九日（星期二）（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須二零一五年五月八日（星期五）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。

為確定有權收取末期股息的股東名單，本公司亦將於二零一五年六月十六日（星期二）至二零一五年六月二十一日（星期日）（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息，本公司H股持有人最遲須二零一五年六月十五日（星期一）下午四時三十分之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。

3. 凡有權出席股東周年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其代理人代其出席股東周年大會並代其投票。
4. 委任代表表格須由委托人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。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的代理人簽署。
5. 委任代表表格須最遲於股東周年大會舉行前二十四小時交回本公司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），或本公司中國總辦事處（就本公司內資股股東而言），方為有效。如委任代表表格由委托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。
6. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會、其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委托人出席股東周年大會。
7. 本公司有權要求代表股東出席股東周年大會的代理人出示其身份證明。
8. 預期股東周年大會舉行不會超過半天。出席股東周年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
9. 本公司的中國總辦事處載列如下：中國北京市海淀區杏石口路99號C座大樓

於本通告日期，非執行董事為張程忠先生、張占魁先生、王強先生；執行董事為賀志輝先生及王軍先生；以及獨立非執行董事為孫傳堯先生、張鴻光先生及蔣建湘先生。