

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)

**本公司在中國發行非公開定向債務融資工具**

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條而作出。

茲提述本公司日期為二零一三年十二月三十日、日期為二零一四年九月四日、日期為二零一四年十二月五日以及日期為二零一五年二月十二日有關本公司在中國發行非公開定向債務融資工具的公告。中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司在銀根普遍緊縮的宏觀背景下，以較低的利率通過非公開定向債務融資工具進行融資。本公司於二零一三年十二月二十五日獲得由中國銀行間市場交易商協會發出的《接受註冊通知書》確認接受本公司在中華人民共和國(「中國」)境內發行總額為人民幣50億元的非公開定向債務融資工具的申請，為滿足公司發行其他類型債券的需要，公司申請核減該註冊額度，二零一四年八月八日中國銀行間市場交易商協會確認接受本公司該項申請。經核減後，註冊金額為45億元，註冊有效期為2年，並在註冊有效期限內分次發行。

本公司已於二零一五年五月二十一日發行2015年度第二期非公開定向債務融資工具的發行，發行額為人民幣5億元，期限為180日，單位面值為人民幣100元，年利率為5.05%。

本期定向工具由興業銀行股份有限公司作為主承銷商，採取簿記建檔的方式向投資者定向發行。本公司2015年度第二期的非公開定向工具所募集的資金主要用作補充本公司及附屬公司日常營運資金需求。

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五月二十二日

於本公告日期，非執行董事為張程忠先生、張占魁先生及王軍先生；執行董事為賀志輝先生；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。