

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)

(股份代號：2068)

變更獨立非執行董事及董事會專門委員會委員

獨立非執行董事及董事會專門委員會委員之辭任

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，由於個人原因，孫傳堯先生請求辭去其於本公司獨立非執行董事職務，同時一併辭去本公司第三屆董事會薪酬委員會主席、提名委員會委員的職務，以及戰略委員會委員，辭職後孫傳堯先生不再擔任本公司任何職務。戰略委員會的設置以本公司首次公開發行A股普通股股票並上市為前提及生效條件。根據本公司的公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)有關規定，鑒於孫傳堯先生的辭職將導致董事會中獨立非執行董事所佔比例低於三分之一且人數少於三人，因此孫傳堯先生的辭職將在本公司2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)選舉產生新任獨立非執行董事填補其缺額後生效。在臨時股東大會選舉出新任獨立非執行董事之前，孫傳堯先生將繼續履行其作為獨立非執行董事及其所在各專門委員會中的相關職責。

孫傳堯先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意的其他事項。董事會衷心感謝孫傳堯先生於任職期間對本公司發展作出的重要貢獻。

提名獨立非執行董事

董事會欣然宣布建議委任桂衛華先生接替孫傳堯先生為本公司獨立非執行董事，任期自臨時股東大會審議通過之日起至下屆董事會選舉產生之日止，按照本公司的公司章程之規定依法行使職權。

桂衛華先生的詳細資料如下：

桂衛華先生：1950年8月出生，現任中南大學「有色冶金自動化」教育部工程研究中心主任。1981年至今在中南礦冶學院(現更名為中南大學)任教，1988年晉升為副教授，1990年晉升為教授。桂衛華先生於1975年自中南礦冶學院自動化系獲得工業企業電氣及自動化專業學士學位，並於1981年自中南礦冶學院自動化系獲得工業自動化專業碩士學位。1986年至1988年赴德國杜伊斯堡大學電氣工程系訪問學習。桂衛華先生2013年當選中國工程院院士。

桂衛華先生確認，除上文披露者外，(1)彼過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(2)彼亦無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係；以及(3)截至本公告日期，彼並無擁有香港《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義的任何本公司股份權益。

除上文所披露外，桂衛華先生概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定作出披露，而桂衛華先生於現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上文披露外，概無任何其他事宜須提請股東垂注。

如委任桂衛華先生為本公司獨立非執行董事獲本公司臨時股東大會通過，桂衛華先生將儘快與本公司訂立服務合約。根據本公司相關規定，桂衛華先生將從本公司領取的獨立非執行董事每月報酬為稅後人民幣1萬元。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
翟峰
聯席公司秘書

中國北京，2018年1月5日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為賀志輝先生、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孫傳堯先生、張鴻光先生及伏軍先生。