

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依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)

**公告**

**變更董事長及  
董事會專門委員會委員及主席**

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，賀志輝先生因工作變動，於2019年2月21日辭任本公司董事長、執行董事、風險管理委員會、提名委員會和戰略委員會委員及主席。

根據《中鋁國際工程股份有限公司章程》(「公司章程」)等有關規定，董事會欣然宣佈委任武建強先生為本公司董事長、風險管理委員會委員及主席、提名委員會委員及主席、戰略委員會委員及主席，任期與本公司第三屆董事會相同。於本公告之日，武建強先生擔任本公司董事長、執行董事、風險管理委員會委員及主席、提名委員會委員及主席、戰略委員會委員及主席。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露之武建強先生的詳情請參見本公司日期為2019年2月21日的公告。

武建強先生確認，除上文披露者外，(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截至本公告日，彼並無本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

武建強先生確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2) h至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須知會本公司股東。此外，武建強先生將盡快與本公司簽署服務合同。武建強先生的薪酬按照本公司制定的有關董事薪酬標準確定，其社會保險及住房公積金由本公司按照國家有關規定辦理。

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

中國北京，二零一九年四月十六日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、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桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。