

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下的中鋁國際工程股份有限公司全部股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

主 要 交 易  
出 具 差 額 補 足 承 諾 函

董事會函件載於本通函第4至9頁。

根據上市規則，作為本通函主體事項之交易已透過股東書面批准之方式獲批准，而向股東寄發本通函乃僅供參考。

2020年8月14日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 本集團的財務資料 .....	12
附錄二 – 一般資料 .....	20

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司於中國境內發行的，以人民幣認購並在上交所上市的每股面值為人民幣1.00元的普通股
「董事會」	指	本公司董事會
「建設銀行」	指	中國建設銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在聯交所(股份代號：0939)及上交所(股份代號：601939)掛牌上市，其主要向全球客戶提供廣泛的金融產品和服務
「中鋁集團」	指	中國鋁業集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的國有企業，為本公司的控股股東
「本公司」	指	中鋁國際工程股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上交所上市，其H股於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

## 釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並在聯交所上市
「工商銀行」	指	中國工商銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在聯交所(股份代號：1398)及上交所(股份代號：601398)掛牌上市，其主要向全球客戶提供廣泛的金融產品和服務
「最後實際可行日期」	指	2020年8月10日，即本通函付印前本通函加載若干數據的最後實際可行日期
「上市規則」或 「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「六冶」	指	中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司

## 釋 義

「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「雲南交投」	指	雲南省交通投資建設集團有限公司
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比



**CHALIECO**  
**中铝国际**

**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)

非執行董事：

王軍先生  
李宜華先生

執行董事：

武建強先生  
吳志剛先生  
張建先生

獨立非執行董事：

桂衛華先生  
張鴻光先生  
伏軍先生

中國註冊辦事處：

中國  
北京市  
海淀區  
杏石口路99號  
C座大樓

中國總辦事處：

中國  
北京市  
海淀區  
杏石口路99號  
C座大樓

香港主要營業地點：

香港  
金鐘  
夏慤道16號  
遠東金融中心  
4501室

敬啟者：

**主要交易**  
**出具差額補足承諾函**

**緒言**

茲提述本公司日期為2020年7月2日之公告，內容有關本公司為參股企業雲南寧永高速公路有限公司出具差額補足承諾函。本通函旨在向閣下提供(其中包括)有關差額補足承諾函之進一步資料及上市規則項下規定之其他資料。

## 董事會函件

寧永高速公路項目是麗江市人民政府和社會資本合作建設雲南省S37瀘沽湖至寧洱高速公路寧蒗至永勝段及其附屬設施。該項目位於雲南省麗江市境內，路線全長100.694公里。主線採用雙向四車道高速公路標準建設，設計速度均為80公里／小時，路基寬度25.5米。為確保雲南寧永高速公路項目工程的順利推進，麗江市人民政府指定的出資主體與社會投資人聯合體共同出資，成立了雲南寧永高速公路有限公司。項目公司的項目運作方式為PPP模式下的BOT方式，即建設—運營—移交政府指定單位。建設期3-4年，運營期30年。建設期由項目公司負責項目的融資，並將工程項目承包給有施工資質和能力的聯合體成員，負責項目的建設；運營期將以項目公司為主體，由雲南交投和公司共同組建運營管理團隊負責項目的運營。當項目運營期的實際經營收入超過當年償還金融機構貸款本息、運營成本、應交稅費之和時，對超過部分，視作項目公司收益，政府方和社會資本方按照3：7的比例分享當年可分配利潤(其中雲南交投方按持股比例分配40%，公司及六冶按持股比例共分配30%)。截至目前，寧永高速公路已列入財政部政府和社會資本合作中心項目管理庫，項目的《投資協議》《特許經營權協議》等相關文件均已簽署完成，項目公司已成立並完成註冊，項目資本金共到位人民幣12.67億元，其中項目註冊資金人民幣1億元已全部到位，資本公積金到位人民幣11.67億元。目前，項目的施工合同正在陸續簽訂中。

## 董事會函件

### 寧永差額補足承諾函一

日期： 2019年12月18日

訂約方： 本公司；

建設銀行麗江市分行

主要條款： 本公司已認可雲南寧永高速公路有限公司（「借款人」）就寧永高速公路項目向建設銀行麗江市分行申請金額不超過人民幣30億元的項目貸款（其中包含借款人於2019年10月31日支用的人民幣12億元貸款）。現本公司就人民幣30億元的項目貸款（包含已支用的人民幣12億元貸款）的42.86%償還的相關事宜做出以下承諾／安排：

- (1) 本公司將負責督促、幫助借款人落實寧永高速公路項目資金按時、足額到位，並負責監督借款人按借款合同規定使用建設銀行麗江市分行項目貸款，確保項目資金全額用於項目建設；
- (2) 若寧永高速公路項目出現超概算的情況，本公司將負責督促、幫助借款人籌集項目建設所需資金，確保項目建成；及
- (3) 針對借款人就上述向建設銀行麗江市分行申請的不超過人民幣30億元項目貸款（包含已支用的人民幣12億元貸款）所簽訂的所有貸款合同，若借款人在任一貸款合同項下未按貸款合同約定按時償還貸款債務或違反貸款合同其他約定的，本公司承諾對借款人與建設銀行麗江市分行簽訂的每一個貸款合同（包含已支用的人民幣12億元貸款）所產生的全部債務的42.86%進行補足（即最高不超過人民幣1,285,800,000元），確保足額償還上述債務。

## 董事會函件

### 寧永差額補足承諾函二

日期： 2020年7月2日

訂約方： 本公司；

工商銀行雲南省分行及工商銀行之貸款經辦行

主要條款： 本公司已同意雲南寧永高速公路有限公司（「**借款人**」）就寧永高速公路項目在工商銀行雲南省分行申請項目貸款人民幣50億元，並就項目貸款償還的相關事宜作出以下承諾／安排：

- (1) 本公司將積極幫助**借款人**安排和落實寧永高速公路項目資本金按時、足額到位，負責監督**借款人**按借款合同約定使用工商銀行雲南省分行的項目貸款，確保資金全額用於項目建設；
- (2) 本公司同意，寧永高速公路項目收費權按照貸款佔比向工商銀行雲南省分行提供質押擔保，項目建成後，將督促並協助**借款人**及工商銀行雲南省分行辦妥完善收費權質押登記的相關手續；及
- (3) 貸款存續期內，若**借款人**償債資金或寧永高速公路項目通行費收入不足以償還當期貸款本息，由本公司以綜合收益／自有資金按照42.86%的比例對**借款人**進行補足（即最高不超過人民幣2,143,000,000元），確保按期歸還工商銀行雲南省分行貸款本息。

## 釐定代價之基準

寧永高速公路項目總投資為人民幣152.97億元，由自有資本及貸款融資構成。自有資本共計人民幣46.59億元，其中，地方政府指定的相關主體麗江市旅遊開發投資集團有限責任公司及麗江寧永高速公路投資有限公司以註冊資本形式分別出資人民幣0.1662億元及人民幣0.1338億元，以資本公積形式分別出資人民幣25.25億元及人民幣20.34億元，合共出資人民幣45.89億元；雲南交投指定的投資主體出資人民幣0.4億元，本公司及六冶合計出資人民幣0.3億元。貸款融資共計人民幣106.38億元。根據協議約定，因地方政府指定的相關主體按總投資的30%履行出資義務，社會投資人聯合體各方需對項目公司(雲南寧永高速公路有限公司)資金缺口承擔資金籌集義務，對項目公司(雲南寧永高速公路有限公司)提供增信，本公司需承擔比例為42.86%，雲南交投指定的投資主體需承擔57.14%。

## 出具差額補足承諾函的財務影響

寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事宜將不會對本公司於有關協議日期之盈利、資產及負債造成即時影響。然而，倘借款人未能支付任何獲擔保債務，或未能遵守及履行其於借款合同項下之責任及承諾，則本公司(作為擔保人)將須承擔最高人民幣3,428,800,000元負債金額，而該負債金額將計入本集團之財務狀況表內。

除上文披露外，董事認為，根據寧永差額補足承諾函一和二提供擔保不會對本集團之盈利、資產及負債造成任何重大影響。

## 出具差額補足承諾函的理由及裨益

寧永高速公路項目是雲南省中長期高速公路網規劃中的重要組成部分，項自主線起自寧蒗縣下仁和村，擬接規劃的S37瀘沽湖至寧蒗段，止於永勝南大廠附近，與華麗高速永勝樞紐互通直接連接，通過華麗高速又與S37永勝至賓川高速公路相貫通。建設期間主要的財務需要主要包括建築安裝工程費、設備及工器

## 董事會函件

具購置費及工程建設其他費用等。寧永高速公路項目對完善雲南省高速公路網絡，提升通道能力和強化路網銜接，具有重要意義。同時，寧永高速公路項目對提升本公司品牌影響力和參與後續項目建設具有重要意義，也可幫助聯合體施工方提升經營業績。

董事認為出具寧永差額補足承諾函一和二可滿足發展寧永高速公路項目之營運資金及滿足財務需要，對本公司主營業務的發展大有裨益，且符合其業務戰略及整體利益。

### 上市規則之涵義

根據上市規則第14.22條，鑒於寧永差額補足承諾函一和二乃於12個月內完成、屬彼此相關者，因此寧永差額補足承諾函一和二的交易金額將被合併計算。由於寧永差額補足承諾函一和二項下有關提供擔保之最高適用百分比率超過25%但低於75%，寧永差額補足承諾函一和二項下提供擔保構成上市規則第14章項下本公司之主要交易，並須遵守上市規則第14章項下之公告、申報及股東批准規定。

### 股東書面批准

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項中擁有任何重大權益，故概無股東須於倘本公司就批准寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項召開股東大會之情況下放棄投票。

董事會宣布，以有關書面批准代替召開股東大會，就批准寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項其已獲得本公司控股股東中鋁集團的股東書面批准。於最後實際可行日期，中鋁集團實益擁有本公司2,176,758,534股股份之權益，持有本公司全部已發行股本之73.56%。

由於已達成上市規則第14.44條所載之條件，根據上市規則第14.44條，本公司不會就批准寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項召開股東大會。

## 董事確認

經作出一切合理查詢後，據本公司董事所知、所悉及所信，雲南寧永高速公路有限公司、建設銀行麗江市分行、工商銀行雲南省分行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

董事認為，寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項之條款乃按照一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。概無董事於寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項中擁有任何重大權益。

## 一般資料

### 有關本公司的資料

本公司是中國有色金屬行業領先的技術、工程服務與設備提供商，能為有色金屬產業鏈各個階段提供完整業務鏈綜合工程解決方案。本集團主要從事工程設計及諮詢、工程及施工總承包、裝備製造以及貿易。

### 有關工商銀行的資料

工商銀行是一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在聯交所(股份代號：1398)及上交所(股份代號：601398)掛牌上市，其主要向全球客戶提供廣泛的金融產品和服務。

### 有關建設銀行的資料

建設銀行是一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股分別在聯交所(股份代號：0939)及上交所(股份代號：601939)掛牌上市，其主要向全球客戶提供廣泛的金融產品和服務。

### 有關雲南寧永高速公路有限公司的資料

雲南寧永高速公路有限公司是一家在中國註冊成立的有限公司，其主要從事高等級公路相關交通設施的投資、建設、管理、運營，目前其主要負責建設、經營、管理寧永高速公路項目。本公司及六冶合計持有雲南寧永高速公路有限公司30%的股份(其中本公司持股15%、六冶持股15%)，雲南寧永高速公路有限公司不為本公司的附屬公司。

## 董事會函件

### 推薦意見

董事認為，寧永差額補足承諾函一和二項下擔保事項之條款乃按照一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

### 其他資料

謹請閣下垂注載於本通函附錄之財務及一般資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
張建  
聯席公司秘書

中國北京，2020年8月14日

## 一、本集團的財務資料

本集團截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個財政年度的財務資料已分別於日期為2018年4月16日的本公司2017年度報告([https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0416/ltn20180416264\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0416/ltn20180416264_c.pdf))、日期為2019年4月25日的本公司2018年度報告([https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0425/ltn201904251152\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0425/ltn201904251152_c.pdf))及日期為2020年4月21日的本公司2019年度報告([https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0421/2020042100917\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0421/2020042100917_c.pdf))內披露，本公司已將該等年度報告刊載於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chalieco.com.cn](http://www.chalieco.com.cn))。

## 二、債務聲明

### 債務證券

於2020年6月30日，本集團尚未償還的短期應付債券餘額人民幣10.00億元。

### 銀行及其他借款

於2020年6月30日，本集團尚未償還的借款餘額人民幣136.58億元，包括有抵押的銀行借款人民幣0.5億元，保證借款人民幣26.99億元，以及信用借款人民幣109.09億元。

### 質押本集團資產

於2020年6月30日，本集團若干賬面價值為人民幣12.70億元之資產已就附屬公司使用之貸款融資及取得應付票據等抵押予銀行及財務機構。

### 或然負債

於2020年6月30日，本集團概無任何重大或然負債。

### 概無重大變動

於最後實際可行日期，董事並不知悉本集團的債務狀況及或然負債有任何重大不利變動。

### 三、營運資金

董事(經考慮現有銀行融資及本集團內部產生資源)認為,本集團具有充足資金應付本通函日期起未來12個月所需。

### 四、財務及業務前景

#### 風險因素

本集團面臨的風險主要包括日常經營過程中的疫情風險、政策風險、市場風險(價格風險、利率風險、匯率風險)、運營風險、財務風險及海外運營風險。

#### 1. 疫情風險

隨著新冠疫情在全球範圍內的爆發與蔓延,將會導致部分中標合同無法按時簽訂、在建項目不能按時復工,國際疫情對海外業務拓展影響依然持續嚴峻。

#### 2. 政策風險

我們的業務在一定程度上依賴於我國政府在公路、市政建設及其他公共交通基建建設方面的政策基調及投資開支。若國家在基建建設政策、PPP項目政策、貨幣政策、外匯管理政策、稅收政策和房地產行業政策等方面做出調整,會給我們帶來不確定影響。

#### 3. 價格風險

材料、分包和勞務的價格與供應在不同期間可能因客戶需求、生產商產能、市況、材料成本及人工成本等因素而有重大變化,以及能源(包括燃油和電力或用水)價格變化的情況,都可能對我們的業務造成影響。

#### 4. 利率風險

目前我們的融資規模體量較大,利率政策的變動將對我們的財務費用和經濟效益產生影響。

## 5. 運營風險

近年來，我們的經營規模快速增長，經營跨度越來越大，新型業務模式逐漸增多，項目管理難度不斷加大，對項目安全質量管理、幹部廉政、維護企業穩定等提出了嚴峻挑戰，存在一定的管理運營風險。

## 6. 財務風險

由於對業主的信用狀況評估不充分，業主工程結算滯後、延遲付款，或是業主財務狀況惡化資金不到位，營運資金無法及時回收，都可能嚴重影響本集團的資金使用效率，導致應收賬款周轉率降低。未獲得足夠的融資可能會對本集團的拓展計劃和發展前景產生影響。

## 7. 海外運營風險

本集團有選擇地進軍若干海外市場及策略性地開發海外業務，在可預見未來，本集團將繼續自國際項目及其他海外業務賺取可觀收入及利潤。所在國政治、經濟、法律、稅收等環境發生變化，以及其他突發事件等因素的不確定性，會對本集團實現經營目標產生影響。

## 8. 匯率風險

本集團在海外實施工程及施工承包業務，並且可能對海外項目作出重大股權和其他投資，本集團以外幣計值的資產和負債，預計會隨著海外業務的進一步擴張而大幅增加，尤其是實施更多EPC項目。匯率變動會影響我們的人民幣成本、收益、出口產品及進口設備的價格，進而對利潤產生影響。

為防範各類風險的發生，本集團建立了完善的內部控制體系，將風險管理嵌入各項業務流程，辨識業務流程關鍵控制點，制定具體控制措施，建立流程關鍵控制文檔，落實各類風險和關鍵控制點的責任，

與日常管控工作緊密結合，控制風險發生因素和要件。嚴格管控前期可研、策劃、審核、審批和決策等重要環節，加強過程控制和風險評估工作，做好風險發生後的應對策略和應急預案，保證公司各類風險的整體可控。

## 2020年業務展望

2020年是本集團「十三五」規劃的收官之年，也是本集團業績恢復增長的關鍵之年。本集團堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，一手抓疫情防控，一手抓復工復產，以「精準、精益、精品」為工作方向，對標行業先進，繼續深化改革，激活體制機制；繼續加大市場營銷力度，加強項目精細管理，持續加大科研投入，加強系列人才隊伍建設；繼續加強風險管控與處置，促進本集團持續健康發展。2020年新簽合同額預計將達到人民幣550億元。

### 1. 推進全要素對標先進

全集團啟動對標工作，深刻認清新時代背景下「對標行業先進企業」的內涵，根據行業特點合理選擇和確定對標對象；分清對標內容的主次，找準差距，科學制定對標工作方案；分階段有序推進，以達到持續改進、管理提升和爭創一流的目標。

### 2. 推進業務合同提質增量

一是變「坐商」為「行商」。本集團要進一步增強「走出去」和「主動送服務」的意識，加強營銷體系建設，變「坐商」為「行商」，通過主動聯繫企業上門走訪，積極提供技術解決方案，以技術和服務打動客戶等多種方式開拓市場。

二是深耕行業和區域。在有色行業，要持續發揮技術優勢，加強大客戶管理。要實現因企施策，探索以項目為載體，通過多種形式瞭解客戶需求，為客戶創造價值，讓客戶渴望合作；要實現文化共鳴，認真研究每一位客戶的成長歷史、文化理念、發展願景，契合客戶價值觀，讓客戶堅定合作。在民用行業，要深化區

域經營，要繼續加快京津冀(雄安)、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區等區域重點跟蹤項目的落地，以重點項目落地推進區域機構的組建；成員企業要繼續推行區域市場佈局，以點帶面，實現由項目營銷到區域營銷的根本轉變。在工程用鋁方面，要通過設立鋁應用工程公司，擴大鋁模板、鋁爬架、鋁天橋及市政產品、鋁製房屋、鋁合金結構產品的市場佔有率；要大力推進鋁應用示範城市業務，打造中鋁國際「綠色鋁應用示範城市」的產業名片。

### 3. 推進海外業務跨越發展

一是**技術引領**。各設計企業要承擔有色技術引領的重任，以設計為抓手，以全產業鏈發展為目標，著力提升自身的設計能力、採購能力、承包能力、服務能力、融資能力，同時還要努力提升國際資源的配置能力以及國際化標準的接軌能力。

二是**借船出海**。緊跟中鋁集團海外投資戰略，配合中鋁集團海外平台，以「一帶一路」和有色行業重合區域或國家為重點，加快「走出去」。發揮自身優勢，加強與各類金融機構、政府及知名企業合作，實現由接項目向造項目模式的轉變。

三是**扎根經營**。要扎根當地，在履行社會責任、文化融合、合規經營等方面下足功夫，在所在國市場精耕細作，積極適應當地社會，利用當地資源，注重企業品牌的價值塑造，通過持續經營，培育區域市場，以實現公司海外業務持續發展。

#### 4. 推進工程項目精益管理

一是樹立「服務業主、履約為先」的理念。要提升全員履約意識，保證資源投入，加強過程管控，通過履約率的提升，提高業主滿意度。要以「精準、精益、精品」為目標，努力提高工作質量和產品質量，為客戶創造超值價值，實現「幹一個項目，樹一座豐碑，交一方朋友，培養一批幹部，留一段美好記憶」的目標。

二是完善「以項目為中心」的管理體系。要建立以項目為中心，以資本為紐帶，以法人治理結構為標志的現代企業管理體系。要進一步加強項目「鐵三角」（項目經理、項目總工、項目合約經理）隊伍建設，以隊伍建設促進體系建設，以體系建設促進項目管理水平的提升。

三是繼續打好三大攻堅戰。要以本質安全為目標，以在建項目及生產車間為重點，繼續抓好安全培訓教育、安全防護、設備維護、安全衛士、安全責任落實等專項工作，確保集團安全生產形勢總體平穩。要以持續創建國家級質量獎項為引領，提高全員質量意識，加強質量過程管控，提升項目設計質量和工程實體質量，為業主和社會提供更多的精品工程。要從設計源頭抓起，向業主交付生態化工程。要嚴控施工過程中的排放達標，以精準的環保管理，迎接國家環保督查。

#### 5. 推進科研技術創新變革

一是引領行業發展。要進一步建設和優化集團科研創新體系，積極推進集團創新資源整合，全面建設創新型工程技術研究型企業，引導創新資源向前瞻性、戰略性、關鍵性等科技創新領域集聚，致力於解決行業重大關鍵技術難題，引領行業技術進步，實現創新驅動高質量發展。

二是**凝聚高端人才**。對企業來說，人才不僅是一種資源，更是一種資本，要通過「凝聚人、發展人、成就人」，讓人才資本持續增值、創造更大的價值。

三是**服務生產經營**。科技創新要堅持市場導向，瞄準市場需求，最大限度把科研優勢轉化為產業優勢和發展優勢，激勵研發團隊快出成果、早創效益。

四是**提升管理能力**。加快構建工程項目信息化協同管理平臺，以服務本集團工程總承包業務的開展和項目管理水平的提高為目標，以信息技術手段快速提高公司整體管理水平，實現企業管理和工程項目管理走向科學化、精細化，提高管理效率和質量，為項目全生命周期提供信息化支撐，最終向用戶提供一流的工程技術服務。

## 6. 推進改革任務落地落實

一是**落實改革方案**。改革是本集團2020年一項重要工作，本集團以市場化為方向，以做精做優「4+1」業務為目標，全力推進改革方案的快速落地。

二是**強化業務聚焦**。本集團要按照「4+1」業務發展方向和成員企業「一主一拓」業務定位，通過「科技+國際」的發展路徑，「兩制」項目管理模式，打造世界一流有色工程技術公司。各成員企業要嚴格按照「一主一拓」業務方向，以市場為導向，逐步將優勢資源向「一主一拓」業務集中，經過3至5年的努力，使各成員企業主業更加突出，專業化更加顯著，品牌更加響亮，市場競爭力明顯增強。

三是**激活體制機制**。本集團繼續大力推行科技激勵機制，擴大科研人員成果轉化收益。同時，不斷完善項目市場營銷、擴大鋁應用、「兩金」清欠和項目管理等考核激勵辦法，並做到兌現到位。

四是制訂「十四五」規劃。本集團要制訂一個引領發展、實事求是、業務聚焦和與眾不同的「十四五」規劃。

## 7. 推進財務管理精準精細

一是加強財務管理。一是要準確記錄，深入分析，為決策提供依據。二是要起到「保護企業價值+直接創造價值」的協同和推動作用。

二是控制負債增長。要以壓降「兩金」、提高企業盈利為途徑，增強成員企業自身的造血功能，減少對融資的依賴，控制負債增長，降低財務風險。

三是不斷壓減成本。一是要建立「小機關、大項目」的管理體系。二是要壓縮非生產性開支。三是要控制項目毛利率的紅綫。

## 8. 推進風險管控全面覆蓋

一是加快重點項目風險處置。對重點項目要分門別類、精準施策、實時跟蹤，通過法律訴訟、協商談判、資產處置和資本運作等多種方式，加大化解風險的力度，加快資金的回收。

二是強化合規管理。強化「經營要堅守合規底綫」的理念，建立生產經營負面清單，整合法律、審計、內控、監察等監督資源，逐步形成「大合規」格局；強化合同評審管理，規範合同文本體系建設，加強分包合同合規管理，充分體現合同約束力。

三是強化審計監督。充分發揮本集團各層級審計監督作用，通過審計找短板、查原因、抓管控、嚴問責，進一步提升本集團經營管理水平。

## 1. 責任聲明

本文件包括遵照上市規則而提供有關本公司的資料，本公司董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本文件所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本文件內任何陳述或本文件產生誤導。

## 2. 權益披露及確認

於最後實際可行日期：

- a) 概無本公司董事、監事及高級管理人員於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指登記冊，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉；
- b) 概無本公司董事、監事及高級管理人員或其配偶或未滿18歲子女獲授任何可認購本公司任何股本證券或債務證券的權利；
- c) 除武建強先生、王軍先生和李宜華先生於中鋁集團及其附屬公司擔任管理層職務外，概無董事於本集團任何成員公司自2019年12月31日(即本公司最近期公佈經審核年度財務報表的結算日)起所簽訂、於最後實際可行日期仍然存續且對本集團業者而言屬重要的合約或安排中擁有任何重大權益；
- d) 概無董事於本集團任何成員公司自2019年12月31日(即本公司最近期公佈經審核年度財務報表的結算日)起所收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；及

- e) 除附錄二「董事於競爭業務的權益」披露者外，據董事所知，概無董事及其各自聯繫人士於與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務(不包括本集團業務)中擁有任何權益；倘其各自為控股股東，其須根據上市規則第8.10條作出披露。

### 3. 服務合約

本公司已與全體董事及監事訂立服務合約。概無董事或監事(包括擬委任的董事或監事)與本公司訂立任何本公司不可於一年內免付賠償(法定賠償除外)而予以終止的服務合約。

### 4. 重大訴訟或仲裁

於最後實際可行日期，本集團並無牽涉任何重大訴訟或仲裁，而就董事所知，概無任何尚未了結或針對本集團提出的重大訴訟或申索。

### 5. 重大不利變動

於最後實際可行日期，董事確認，除本集團截至2020年3月31日止的第一季度報告所披露本集團錄得期內歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣-7,133.74萬元外，本集團的財務或交易狀況自2019年12月31日(即本集團編製最近期已刊發經審核合併財務報表的日期)起概無任何重大不利變動。

### 6. 董事於競爭業務的權益

於最後實際可行日期，概無董事及彼等的聯繫人於任何與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何競爭權益。

## 7. 主要股東的權益

於最後實際可行日期，就本公司董事所知，下列人士(董事、監事及高級管理人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須予披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利在所有情況下於股東大會上投票的任何類別股本面值5%或以上權益：

股東名稱	股份類別	身份/權益性質	持有股份 (股)	於相關	於總股本之
				股份類別之 概約百分比 (%) (附註1)	概約百分比 (%) (附註1)
中鋁集團(附註2)	A股	實益擁有人/ 受控制法團權益	2,263,684,000 (好倉)	88.44	76.50
七冶建設有限責任公司	H股	實益擁有人	69,096,000 (好倉)	17.30	2.34
CNMC Trade Company Limited	H股	實益擁有人	59,225,000 (好倉)	14.83	2.00
Leading Gain Investments Limited(附註3)	H股	另一人的代名人 (被動受托人 除外)	29,612,000 (好倉)	7.41	1.00
中國西電集團公司	H股	實益擁有人	29,612,000 (好倉)	7.41	1.00
雲錫(香港)源興有限公司	H股	實益擁有人	29,612,000 (好倉)	7.41	1.00
Global Cyberlinks Limited	H股	實益擁有人	20,579,000 (好倉)	5.15	0.70

附註：

- (1) 該百分比是以本公司於最後實際可行日期之已發行的相關類別股份數目/總股份數目計算。

- (2) 中鋁集團於2,263,684,000股A股中擁有權益，佔本公司全部股本約76.50%。其中，洛陽院為中鋁集團的全資附屬公司，並於86,925,466股A股中擁有權益，佔本公司全部股本約2.94%。根據證券及期貨條例，中鋁集團亦因而被視為於洛陽院持有的A股中擁有權益。
- (3) Leading Gain Investments Limited為北京君道科技發展有限公司的提名持有人。

## 8. 其他資料

- a) 本公司的公司秘書為張建先生。張建先生已取得聯交所對香港上市公司之公司秘書資格豁免的批准。
- b) 本公司的註冊辦事處地址為中國北京海淀區杏石口路99號C座大樓。
- c) 本公司的H股股份過戶登記處為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。
- d) 中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

## 9. 重大合同

於緊接本通函日期前兩年內及直至最後實際可行日期，本集團已訂立以下屬重大或可能屬重大之合同：

- a) 本公司附屬公司中色科技股份有限公司(「中色科技」)與中鋁河南鋁業有限公司(「中鋁河南」)(中鋁集團之附屬公司)訂立日期為2018年10月26日之股權收購協議，內容有關中色科技收購中鋁河南所持洛陽開盈科技有限公司之全部股權，代價約為人民幣20,581.32萬元。

**10. 備查文件**

下列文件於通函日期起至2020年9月4日(包括首尾兩天在內)期間的正常營業時間內，於本公司的香港主要營業地點(地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心4501室)可供查閱：

- a) 中鋁國際工程股份有限公司章程；
- b) 本公司分別截至2018年及2019年12月31日止兩個財政年度之年報；
- c) 本附錄第9段所提述的重大合同；及
- d) 本通函。