

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交易商、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，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送交買主或承讓人，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)

修訂公司章程  
修訂股東大會議事規則  
修訂董事會議事規則  
修訂監事會議事規則  
續訂保理協議

及

2021年度第二次臨時股東大會通告

獨立董事委員會及獨立股東的  
獨立財務顧問



Gram Capital Limited  
嘉林資本有限公司

本公司謹訂於2021年12月30日(星期四)上午九時三十分假座中國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2021年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，召開臨時股東大會的通告載於本通函第74至75頁。

如閣下欲委任代理人出席臨時股東大會，閣下務須按照隨附的委任代表表格上印列的指示將其填妥及交回。H股股東須將委任代表表格交回香港中央證券登記有限公司；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2021年12月14日

## 目 錄

頁次

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 釋義 .....                | 1  |
| 董事會函件 .....             | 5  |
| 獨立董事委員會函件 .....         | 18 |
| 嘉林資本函件 .....            | 19 |
| 附錄一 – 修訂公司章程 .....      | 30 |
| 附錄二 – 修訂股東大會議事規則 .....  | 45 |
| 附錄三 – 修訂董事會議事規則 .....   | 47 |
| 附錄四 – 修訂監事會議事規則 .....   | 67 |
| 附錄五 – 一般資料 .....        | 69 |
| 2021年度第二次臨時股東大會通告 ..... | 74 |

## 釋 義

於本通函內，除文義另有規定外，以下詞彙具有下列涵義：

|             |   |                                                          |
|-------------|---|----------------------------------------------------------|
| 「2021 保理協議」 | 指 | 本公司與中鋁商業於2021年10月27日續訂的《保理合作框架協議》，該協議於臨時股東大會審議通過相關議案之日生效 |
| 「應收賬款」      | 指 | 本公司基於履行基礎交易合同項下銷售貨物、提供服務或出租資產義務而對買方享有的、以人民幣計價的債權         |
| 「公司章程」      | 指 | 本公司的公司章程(經不時修訂、改動或以其他方式補充)                               |
| 「A股」        | 指 | 本公司每股面值人民幣1.00元並於上交所進行交易的境內普通股(股份代碼：601068)              |
| 「董事會」       | 指 | 本公司董事會                                                   |
| 「買方」        | 指 | 與本公司簽訂合同或協議，向本公司購買貨物，接受服務或承租資產，並負有向本公司支付對價義務的人           |
| 「中鋁商業」      | 指 | 中鋁商業保理有限公司，一家於中國成立的有限公司                                  |
| 「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，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市，A股於上交所上市           |

## 釋 義

|          |   |                                                                                                |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「關連人士」   | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義                                                                                  |
| 「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                                                                                  |
| 「信用支持文件」 | 指 | 在基礎交易合同項下設定的或者與基礎交易合同相關的有利於本公司及其子公司的擔保權益文件，包括但不限於擔保合同、擔保條款、保函、備用信用證、保險合同、回購合同及承諾函等，無論該等文件的名稱如何 |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事                                                                                          |
| 「臨時股東大會」 | 指 | 本公司謹訂於2021年12月30日(星期四)上午九時三十分在北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行的2021年度第二次臨時股東大會              |
| 「基礎交易合同」 | 指 | 本公司與買方訂立，由本公司向買方銷售貨物、提供服務或出租資產並收取價款的交易合同，並包括該合同的當事方在保理協議簽訂日及之前達成的有關交易合同的修訂、補充以及相關承諾和附件等法律文件    |
| 「本集團」    | 指 | 於最後實際可行日期的本公司及其附屬公司                                                                            |
| 「港元」     | 指 | 香港法定貨幣港元                                                                                       |
| 「香港」     | 指 | 中國香港特別行政區                                                                                      |

## 釋 義

|            |   |                                                                                 |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 「H股」       | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份以港元認購及買賣，並於聯交所上市                                 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2021年12月13日，即於本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期                                        |
| 「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                                            |
| 「新保理協議」    | 指 | 本公司與中鋁商業於2019年3月28日續訂的《保理合作框架協議》                                                |
| 「臨時股東大會通告」 | 指 | 2021年度第二次臨時股東大會通告                                                               |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣                                           |
| 「人民幣」      | 指 | 中國法定貨幣人民幣                                                                       |
| 「擔保權益」     | 指 | 保證、質押、抵押、定金、留置權、承兌、保險、所有權保留、有條件銷售、回購、讓與擔保等任何形式的擔保性權益以及對權利方具有保全或保障作用的其他類似安排項下的權益 |
| 「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                                                   |
| 「股東」       | 指 | 本公司股東                                                                           |
| 「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                                                                     |
| 「%」        | 指 | 百分比                                                                             |

## 釋 義

|            |   |                                              |
|------------|---|----------------------------------------------|
| 「董事會議事規則」  | 指 | 《中鋁國際工程股份有限公司董事會議事規則》<br>(經不時修訂、改動或以其他方式補充)  |
| 「股東大會議事規則」 | 指 | 《中鋁國際工程股份有限公司股東大會議事規則》<br>(經不時修訂、改動或以其他方式補充) |
| 「監事會議事規則」  | 指 | 《中鋁國際工程股份有限公司監事會議事規則》<br>(經不時修訂、改動或以其他方式補充)  |



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：  
李宜華先生

執行董事：  
武建強先生  
劉敬先生  
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：

修訂公司章程  
修訂股東大會議事規則  
修訂董事會議事規則  
修訂監事會議事規則  
續訂保理協議  
及  
2021年度第二次臨時股東大會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通告，以及提供相關資料供閣下對將在臨時股東大會上提呈有關以下事項的普通決議案及特別決議案作出贊成或反對的知情決定：

特別決議案

1. 修訂公司章程
2. 修訂股東大會議事規則
3. 修訂董事會議事規則
4. 修訂監事會議事規則

普通決議案

5. 續訂保理協議

**II. 修訂公司章程**

茲提述本公司日期為2021年12月10日的公告，內容有關建議修訂公司章程。

為了進一步完善與規範公司治理制度，切實維護本公司及股東的合法權益，根據相關規範運作的要求及法律法規的有關規定，於2021年12月10日，本公司第三屆董事會第四十二次會議審議通過有關建議修訂公司章程的議案，現提交臨時股東大會審議。

上述修訂詳情載於本通函附錄一。

**III. 修訂股東大會議事規則**

茲提述本公司日期為2021年12月10日的公告，內容有關建議修訂股東大會議事規則。

為了進一步完善與規範公司治理制度，切實維護本公司及股東的合法權益，根據相關規範運作的要求及法律法規的有關規定，於2021年12月10日，本公司第三屆董事會第四十二次會議審議通過有關建議修訂股東大會議事規則的議案，現提交臨時股東大會審議。

上述修訂詳情載於本通函附錄二。



#### IV. 修訂董事會議事規則

茲提述本公司日期為2021年12月10日的公告，內容有關建議修訂董事會議事規則。

為了進一步完善與規範公司治理制度，切實維護本公司及股東的合法權益，根據相關規範運作的要求及法律法規的有關規定，於2021年12月10日，本公司第三屆董事會第四十二次會議審議通過有關建議修訂董事會議事規則的議案，現提交臨時股東大會審議。

上述修訂詳情載於本通函附錄三。

#### V. 修訂監事會議事規則

茲提述本公司日期為2021年12月10日的公告，內容有關建議修訂監事會議事規則。

為了進一步完善與規範公司治理制度，切實維護本公司及股東的合法權益，根據相關規範運作的要求及法律法規的有關規定，於2021年12月10日，本公司第三屆監事會第二十四次會議審議通過有關建議修訂監事會議事規則的議案，現提交臨時股東大會審議。

上述修訂詳情載於本通函附錄四。

#### VI. 續訂保理協議

茲提述本公司日期為2019年3月28日之公告及日期為2019年5月27日之通函，內容有關續訂保理合作框架協議。由於新保理協議及相應的年度上限將於2021年12月31日屆滿，本公司於2021年10月27日與中鋁商業續訂2021保理協議，2021保理協議自本公司股東大會審議通過相關議案之日起生效，至2024年12月31日屆滿。

## 董事會函件

有關2021保理協議的主要條款及條件詳情載列如下：

|         |                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 協議日期：   | 2021年10月27日                                                                                                                  |
| 訂約方：    | 本公司<br><br>中鋁商業(作為保理人)                                                                                                       |
| 融資類型：   | 無追索權和有追索權                                                                                                                    |
| 交易標的：   | 本公司擬將本公司及其附屬公司(「 <b>本集團</b> 」)與買方之間已簽署的基礎交易合同項下應收賬款轉讓給中鋁商業，以從中鋁商業處取得保理融資款。中鋁商業同意受讓應收賬款並向本公司提供保理服務。                           |
| 保理主要內容： | 本公司以轉讓本公司或其控股子公司所持有的應收賬款的方式取得資金，即本公司將自己擁有的應收賬款轉讓給中鋁商業，從中鋁商業處取得保理融資款。應收賬款到期後由應收賬款債務方支付已轉讓的應收賬款至中鋁商業或由本公司向中鋁商業回購應收賬款。          |
| 保理額度：   | 依2021保理協議本公司可向中鋁商業轉讓的應收賬款最高金額。本公司可以在保理額度和有效期內向中鋁商業提出轉讓應收賬款的申請，中鋁商業經審核同意受讓該應收賬款的，由雙方另行簽署《應收賬款轉讓確認單》，應收賬款的轉讓自《應收賬款轉讓確認單》簽署時生效。 |

保理融資額度和  
保理融資餘額：

中鋁商業在受讓應收賬款時向本公司預付部分保理轉讓款。預付的保理轉讓款即為保理融資額度。本公司向中鋁商業申請保理融資的，應按照雙方約定的保理融資額度及其他保理融資的條件進行。本公司可以多筆應收賬款在有效期內向中鋁商業多次申請保理融資，但本公司申請的保理融資款金額不得超過保理融資額度。保理融資申請應在保理融資額度有效期內提出。保理額度及保理融資額度的差額為保理融資餘額，將由中鋁商業在2021保理協議簽署後一年內全額返還本公司。

中鋁商業於應收賬款  
項下的權利：

應收賬款轉讓生效後，除非雙方另有書面約定，中鋁商業取得該應收賬款項下債權、擔保權益及其他非金錢性權益，包括但不限於：

- (1) 基礎交易合同項下應收賬款債權。
- (2) 信用支持文件項下擔保權益。
- (3) 採取法律允許的一切措施，作為應收賬款債權人要求買方支付應收賬款的權利，包括但不限於直接向買方提起訴訟或仲裁的權利。
- (4) 在買方發生結業情形時，作為應收賬款債權人行使債權人權利、參加清算或其他類似程序的權利。

- (5) 再次轉讓、質押應收賬款，或背書轉讓應收賬款項下流通票據的權利。
- (6) 在買方逾期支付應收賬款時，依據基礎交易合同要求其支付違約金或賠償金等款項的權利。
- (7) 與買方進行債務重組、達成寬限或和解的權利。
- (8) 作為應收賬款債權人行使與應收賬款相關的擔保權益的權利。
- (9) 法律規定或基礎交易合同約定原由本公司所享有的與應收賬款相關的其他一切權利和救濟措施。

基於2021保理協議轉讓的僅限於合同權利，基礎交易合同項下任何應由本公司或相關方承擔的義務或責任(包括但不限於合同糾紛、產品質量糾紛、售後服務、產品召回、三包責任、產品責任及侵權責任)均不隨應收賬款的轉讓而轉讓，仍由本公司或相關責任人承擔。

2021保理協議生效後，由中鋁商業按照中國人民銀行《應收賬款質押登記辦法》或其後條訂的規定，到中國人民銀行征信中心辦理應收賬款的轉讓登記。本公司有義務協助中鋁商業辦理前述登記。

## 董 事 會 函 件

保理服務費及手續費及  
支付方式：

中鋁商業提供保理服務的成本不高於國內開展保理業務的獨立第三方銀行或公司提供的相似性質服務的成本。保理服務成本主要包括保理服務費和手續費等。手續費應該在第一次支付保理服務費的時候支付。保理服務費應該按季度支付。

定價政策：

中鋁商業向本公司收取的保理服務費及手續費需遵守中國人民銀行或中國銀行保險監督管理委員會不時就同類服務頒佈的收費標準，且不得高於國內開展保理業務的獨立第三方銀行或公司提供的相似性質服務的費用。

擔保：

無

### 歷史數據

新保理協議項下相關年度之年度上限如下表示：

單位：人民幣百萬元

|           | 2019 年              | 2020 年              | 2021 年              |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 保理額度      | 940                 | 940                 | 940                 |
| 保理服務費及手續費 | <u>60</u>           | <u>60</u>           | <u>60</u>           |
| 總計        | <u><u>1,000</u></u> | <u><u>1,000</u></u> | <u><u>1,000</u></u> |

## 董 事 會 函 件

新保理協議項下相關年度已使用的保理額度如下表示：

單位：人民幣百萬元

|           | 2019 年            | 2020 年            | 截至 2021 年<br>9 月 30 日<br>止九個月 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 保理額度      | 412               | 288               | 145                           |
| 保理服務費及手續費 | <u>27</u>         | <u>17</u>         | <u>6.5</u>                    |
| 總計        | <u><u>439</u></u> | <u><u>305</u></u> | <u><u>151.5</u></u>           |

### 2021 保理協議項下的建議年度上限

經參考本集團各附屬公司2019年至2021年已使用的保理額度及2022年至2024年在中鋁商業的預計融資需求，預計2021保理協議項下2022年至2024年的年度上限如下：

單位：人民幣百萬元

|           | 2022 年              | 2023 年              | 2024 年              |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 保理額度      | 940                 | 940                 | 940                 |
| 保理服務費及手續費 | <u>60</u>           | <u>60</u>           | <u>60</u>           |
| 總計        | <u><u>1,000</u></u> | <u><u>1,000</u></u> | <u><u>1,000</u></u> |

### 上限釐定基準

2022年至2024年的建議年度上限乃經本公司考慮以下主要因素後作出：

- (a) 本集團接受保理服務的歷史交易金額；特別地，就本公司於新保理協議項下相關年度已使用的保理額度而言，於2019年度，雖然本公司在保理服務方面的需求總額達到人民幣16.99億元，但因本公司成功在資本市場發行人民幣12.6億元應收賬款資產支持證券，因而使用的保理額度有所減少；而自2020年起，受疫情影響，國家實行寬鬆的貨幣政策，對本公司而言，銀行間和資本市場融資的成本相應降低，因此本公司加大了在銀行間和債券市場的融資力度，使用的保理額度亦有所減少；

- (b) 中鋁商業受中國銀行保險監督管理委員會監管，過往紀錄中一直維持優良的經營業績及財務狀況；
- (c) 本集團從事的工程及施工承包業務的普遍行業特點是應收賬款回款周期長、賬面餘額較大；考慮到集團未來業務的增長規模，本集團未來有充足的應收賬款用於進行保理融資；
- (d) 本公司與中鋁商業訂立的保理協議相關條款將按照正常商業條款訂立，中鋁商業向本公司收取的保理服務費及手續費將不高於國內開展保理業務的獨立第三方銀行或公司提供相似性質服務收取的費用，且相較獨立第三方銀行或公司，中鋁商業對本公司的業務更為瞭解，與本公司的聯繫更為緊密，因此預計未來本公司與中鋁商業之間的業務額將會有所增加；
- (e) 截至2021年9月30日，本集團融資需求約為人民幣169億元，應收賬款約為人民幣150億元；
- (f) 基於本集團現有融資需求及2022年至2024年的預計融資需求，本公司擬與中鋁商業簽訂人民幣10億元的保理協議；綜合考慮本公司的融資需求及資金成本，經參考中鋁商業及獨立第三方於2021年度提供的保理服務費率及手續費率，以約6%至6.5%的費率測算，保理協議項下的保理額度、保理服務費及手續費將分別為人民幣9.4億元、人民幣0.6億元；及
- (g) 如上文(g)項所述，本集團融資需求及應收賬款數額均較大，對保理服務的需求較高，而本公司已於2021年3月及2019年10月已分別與中鋁財務有限責任公司和中鋁融資租賃有限公司簽署協議，申請保理額度分別不超過人民幣20億元和人民幣10億元；而中鋁財務有限責任公司和中鋁融資租賃有限公司收取的保理服務費及手續費與中鋁商業收取的費用或存在不同；與中鋁商業訂立保理協議，有利於本公司從交易對手方中選擇對本公司而言財務成本最低的保理服務提供商，從而使本公司從中受益。

## 內控措施

為確保本公司不時遵守上述定價政策以及確保中鋁商業提供保理服務的成本不高於國內開展保理業務的獨立第三方銀行或公司提供的相似性質服務的成本，本公司將於其日常營運中採取一系列內控措施，該等內控措施由本公司財務與資本運營部進行及監察：

- 本公司已經制訂和採納了一套關連交易管理辦法，根據該辦法，財務與資本運營部負責對關連交易信息的收集和監控，對於同一交易，至少確保有一家獨立第三方作為供應商參與報價。財務與資本運營部對不少於兩家供應商提交的報價材料進行綜合比較，並對交易條款和定價條款的公平性進行評估，在合同條款相近或類似的情況下，以價低者作為初步中選者，由處理有關事項的人員向財務與資本運營部主管和本公司財務總監提交報告說明該初步中選者的詳情，方獲批准；
- 於中鋁商業開展保理融資業務前，處理有關事宜的主要人員須向財務與資本運營部提交申請，而該申請僅於財務與資本運營部主管及本公司財務總監根據本集團的相關內部監控政策作出初步審閱及最終審閱後，方獲批准；
- 本公司董事亦已審閱並將繼續審閱2021保理協議及其項下的交易，以確保該協議是按照一般商業條款簽訂，並符合本公司及股東整體利益。本公司的核數師亦將對該等持續關連交易的定價和年度上限進行年度審閱。

## 進行交易的原因及裨益

在中鋁商業開展保理融資業務具有下列優勢：第一，本公司之各附屬公司在銀行授信普遍緊張的情況下，能夠拓展融資渠道，滿足部分日常融資需求；第二，針對部分優質客戶的應收賬款，可以提前收回資金，降低時點應收賬款形成



的資金佔用；第三，與其他融資方式相比，保理融資業務手續和流程簡單便捷。經綜合考慮，本公司認為和中鋁商業開展保理業務對本公司及整體股東而言是有利的。

## 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。

### 有關中鋁集團的資料

中鋁集團為2001年根據中國法律成立的一間國有企業。中鋁集團為本公司的控股股東，直接持有本公司73.56%的現有已發行股本。中鋁集團主要從事礦產資源開發、有色金屬冶煉加工、相關貿易及工程技術服務等。中鋁集團的最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會。

### 有關中鋁商業的資料

中鋁商業為一間於中國成立的有限公司，主要從事以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶(分類)賬管理；客戶資信調查與評估；相關諮詢服務。中鋁商業的最終實益擁有人為中鋁集團。

## 上市規則的涵義

於最後實際可行日期，中鋁集團直接持有本公司73.56%的現有已發行股本，為本公司的控股股東並成為本公司的關連人士。中鋁商業是中鋁集團的附屬公司，因此中鋁商業亦為本公司的關連人士。因此，2021保理協議及其項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。由於根據2021保理協議所進行的交易之適用百分比率大於5%，故2021保理協議及其項下擬進行的關連交易根據上市規則第14A章的規定，需遵守申報、公告、年度審閱及獨立股東批准規定。

## 董事會函件

由於根據2021保理協議所進行的交易之一項或多項適用百分比率大於5%但低於25%，其構成本公司的須予披露的交易，故2021保理協議及其項下擬進行的關連交易根據上市規則第14章的規定，需遵守申報及公告規定。

### 董事會確認

由於李宜華先生於中鋁集團擔任職務，故其於2021保理協議及其項下交易中擁有重大利益，因而已就相關董事會決議案放棄投票。除李宜華先生外，其他董事概無於本次交易中擁有權益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，2021保理協議及其項下擬其進行交易並非本集團的日常或一般業務，但該交易按正常商業條款訂立，其條款及條件公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

本公司已委任嘉林資本，就2021保理協議是否按正常商業條款及就獨立股東而言是否屬公平合理，以及其是否符合本公司及股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，並就在臨時股東大會上獨立股東應如何對上述決議案投票向獨立股東提供意見。本公司已成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就2021保理協議是否按正常商業條款及就獨立股東而言是否屬公平合理，以及其是否符合本公司及股東的整體利益向獨立股東提供意見，並於考慮嘉林資本提供之推薦意見後，就應如何對上述決議案投票向獨立股東提供意見。因此，董事建議獨立股東投票贊成本通函所載之續訂保理協議之交易。

### VII. 臨時股東大會

本公司謹訂於2021年12月30日(星期四)上午九時三十分在北京市海淀區杏石口路99號C座大樓中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行2021年度第二次臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第74至75頁。

為釐定有權出席將於2021年12月30日(星期四)召開臨時股東大會的股東名單，本公司將由2021年12月24日(星期五)至2021年12月30日(星期四)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東登記，該期間內將不會進行本公司股份過戶。本公司H股持有人最遲須於2021年12月23日(星期四)下午四時三十分前將有關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。

### VIII. 臨時股東大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的所有表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據章程就臨時股東大會提呈表決的各項決議案要求以投票方式進行表決。

於投票表決時，每名親身或委派代表出席大會的股東或(如股東為法團)其正式授權之代表，可就股東名冊內以其名義登記的每股股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

中鋁集團直接持有本公司73.56%的現有已發行股本並且於續訂保理協議交易擁有權益，中鋁集團及其聯繫人(包括洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司及雲鋁國際有限公司，分別持有本公司2.94%及0.66%的已發行股本)作為有權行使其所持有的本公司股份的股東，將就續訂保理協議之決議案放棄投票。

### IX. 推薦建議

董事會認為以上決議案符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會通告上載列，並將於臨時股東大會上提呈之決議案。

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

中國北京，2021年12月14日



**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)

**關於續訂保理協議之持續關連交易**

吾等茲提述本公司日期為2021年12月14日致其股東的通函，本函件構成其中部分。除文義另有規定外，通函所界定的詞彙與本函件所用者具有相同涵義。

吾等作為獨立非執行董事，已獲委任為獨立董事委員會成員，就續訂保理協議的交易(詳情載於通函內董事會函件)向獨立股東提供意見。嘉林資本已獲委任就續訂保理協議的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

吾等提請閣下垂注通函所載董事會函件、嘉林資本函件及附錄五所載之一般資料。經考慮嘉林資本的主要考慮因素及理由以及其結論與意見後，吾等認為，續訂保理協議的交易並非本集團日常及一般業務，但該交易按照正常商業條款訂立，續訂保理協議的交易的條款對獨立股東而言屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈有關批准續訂保理協議的交易的普通決議案。

此 致

列位獨立股東 台照

桂衛華先生  
獨立非執行董事

張鴻光先生  
獨立非執行董事

伏軍先生  
獨立非執行董事

獨立董事委員會  
謹啟

2021年12月14日

下文載有嘉林資本(獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問)所發出有關該等交易的函件全文，以供載入通函。



香港  
干諾道中88號／  
德輔道中173號  
南豐大廈  
12樓1209室

敬啟者：

### 持續關連交易及須予披露交易

#### 緒言

吾等謹此提述吾等獲委任為獨立財務顧問，以就2021保理協議(「該等交易」)項下擬進行交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，有關詳情載於 貴公司於2021年12月14日向股東發出的通函(「通函」)所載的董事會函件(「董事會函件」)內，而本函件為通函的組成部分。除非文義另有所指，否則本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

由於新保理協議及相應的年度上限將於2021年12月31日屆滿，故 貴公司於2021年10月27日與中鋁商業訂立2021保理協議。2021保理協議自 貴公司股東大會審議通過相關議案之日起生效，至2024年12月31日屆滿。

參照董事會函件，該等交易構成須予披露及持續關連交易，須遵守上市規則項下的公告、申報、年度審閱及獨立股東批准規定。

由桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生(彼等均為獨立非執行董事)組成的獨立董事委員會已告成立，以就(i)該等交易的條款是否符合正常商業條款並屬公平合理；(ii)該等交易是否符合 貴公司及股東的整體利益並在 貴集團一般及日常業務過程中進行；及(iii)獨立股東應如何於臨時股東大會上就批准該等交易

的決議案進行投票，向獨立股東提供意見。吾等(嘉林資本有限公司)已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

## 獨立性

緊接最後實際可行日期前過去兩年內，嘉林資本獲委聘為獨立財務顧問，以就以下事項向 貴公司獨立董事委員會及獨立股東提供意見：(i)須予披露及持續關連交易(有關詳情載於 貴公司日期為2021年6月4日的通函(「2021年6月通函」))；及(ii)持續關連交易；須予披露及持續關連交易(有關詳情載於 貴公司日期為2019年12月13日的通函)。

除上述過往委聘外，緊接最後實際可行日期前過去兩年內，吾等並不知悉嘉林資本與 貴公司或任何其他人士之間存在可合理視為妨礙嘉林資本擔任獨立財務顧問的獨立性。

除 貴公司就上述委聘及本次委聘吾等(為獨立財務顧問)而應向吾等支付的顧問費用及開支外，概不存在吾等向 貴公司收取任何其他費用或利益之安排。

經考慮上文所述，尤其是(i)於最後實際可行日期概無存在上市規則第13.84條所載的任何情況；及(ii)上述先前委聘僅為擔任獨立財務顧問，吾等認為吾等具備擔任獨立財務顧問的獨立性。

## 吾等意見的基礎

於達致吾等致獨立董事委員會及獨立股東的意見時，吾等已倚賴通函所載或提述的陳述、資料、意見及聲明以及董事提供予吾等的資料及聲明。吾等已假設所有由董事提供的資料及聲明(彼等對該等資料及聲明負全責)於作出時為真實及準確，以及於最後實際可行日期仍為真實及準確。吾等亦假設董事於通函中作出的所有信念、意見、預期及意圖的陳述均於審慎查詢及周詳考慮後合理作出。吾等並無理由懷疑任何重大事實或資料遭隱瞞或懷疑通函所載資料及事實的真實性、準確性及完整性，或 貴公司、其顧問及／或董事向吾等提供的意見的合

理性。吾等的意見乃根據董事就2021保理協議並未與任何人有未披露的私下協議／安排或隱含諒解的聲明及確認而作出。吾等認為吾等已遵照上市規則第13.80條的規定採取足夠及必要的步驟以為吾等意見形成合理基礎及達致知情意見。

通函載有遵照上市規則規定而提供有關 貴公司的資料詳情。董事對通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，不存在誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事宜，致使本通函所載任何陳述或通函產生誤導。吾等作為獨立財務顧問，對通函任何部分(本意見函件除外)的內容概不承擔責任。

吾等認為，吾等已獲提供足夠資料以達致知情見解，並以此作為吾等意見的合理基礎。然而，吾等並無對 貴公司、中鋁商業或彼等各自的附屬公司或聯繫人的業務及事務進行任何獨立深入調查，亦無考慮訂立2021保理協議對 貴集團或股東的稅務影響。吾等的意見必須以於最後實際可行日期的金融、經濟、市場及其他實際情況，以及吾等獲提供的資料為基礎。股東應留意隨後的發展(包括市場及經濟狀況的任何重大變動)可能影響及／或改變吾等的意見，而吾等並無責任更新此意見以將於最後實際可行日期後所發生的事件納入考慮，或更新、修訂或重申吾等的意見。此外，本函件的任何內容不應詮釋為持有、出售或購買任何股份或 貴公司任何其他證券的推薦意見。

最後，倘本函件內之資料乃摘錄自己刊發或其他公開資料來源，嘉林資本之責任為確保有關資料準確地摘錄自有關來源。

### 所考慮的主要因素及理由

於達致吾等就該等交易的意見時，吾等已考慮以下主要因素及理由：

#### 貴集團業務概覽

參照董事會函件， 貴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。 貴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。



## 有關中鋁商業的資料

參照董事會函件，中鋁商業為一間於中國成立的有限公司，主要從事以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶(分類)賬管理；客戶資信調查與評估；相關諮詢服務。中鋁商業的最終實益擁有人為中鋁集團。

## 進行該等交易的原因及裨益

參照董事會函件，在中鋁商業開展保理融資業務具有下列優勢：第一，貴公司之各附屬公司在銀行授信普遍緊張的情況下，能夠拓展融資渠道，滿足部分日常融資需求；第二，針對部分優質客戶的應收賬款，可以提前收回資金，降低時點應收賬款形成的資金佔用；第三，與其他融資方式相比，保理融資業務手續和流程簡單便捷。經綜合考慮，貴公司認為，與中鋁商業開展保理業務符合貴公司及股東的整體利益。

據董事告知，保理安排為貴公司帶來多重裨益，乃主要由於貴公司可通過保理業務提前收到應收賬款，滿足業務發展的資金需求，減輕因應收賬款而產生的資金佔用及支持持續業務擴張，以提高資金使用的效率。

根據2021保理協議，中鋁商業向貴公司收取的保理服務費及手續費需遵守中國人民銀行或中國銀行保險監督管理委員會不時就同類服務頒佈的收費標準，且不得高於國內開展保理業務的獨立第三方銀行或公司提供的相似性質服務的費用。

鑑於上述原因，尤其是：

- (i) 貴公司可通過保理業務提前收到應收賬款；及
- (ii) 上述定價政策；

我們認為，該等交易符合貴公司及股東的整體利益，且於貴集團一般及日常業務過程中進行。



該等交易的主要條款

下文載列該等交易的主要條款，有關詳情載於董事會函件「續訂保理協議」一節。

日期：2021年10月27日

訂約方：貴公司；及

中鋁商業

交易標的：貴公司擬將 貴集團與買方之間已簽署的基礎交易合同項下應收賬款轉讓給中鋁商業，以從中鋁商業處取得保理融資款。中鋁商業同意受讓應收賬款並向 貴公司提供保理服務。

保理主要內容：貴公司以轉讓 貴公司或其控股子公司所持有的應收賬款的方式取得資金，即 貴公司將自己擁有的應收賬款轉讓給中鋁商業，從中鋁商業處取得保理融資款。應收賬款到期後由應收賬款債務方支付已轉讓的應收賬款至中鋁商業或由 貴公司向中鋁商業回購應收賬款。

保理服務費及手續費及支付方式：中鋁商業提供保理服務的成本不高於國內開展保理業務的獨立第三方銀行或公司提供的相似性質服務的成本。保理服務成本主要包括保理服務費和手續費。手續費應該在第一次支付保理費的時候支付。保理服務費應該按季度支付。

定價政策：

中鋁商業向 貴公司收取的保理服務費及手續費需遵守中國人民銀行或中國銀行保險監督管理委員會不時就同類服務頒佈的收費標準，且不得高於國內開展保理業務的獨立第三方銀行或公司提供的相似性質服務的費用。

經吾等查詢，董事告知吾等，於2021年6月通函日期至2021保理協議日期，貴集團與(i)中鋁商業；(ii)中鋁財務並無訂立新的保理安排。誠如2021年6月通函所載的嘉林資本函件所述，吾等取得三份申請表格(「該等申請表格」)，並已就涉及中鋁商業於2019年至2021年的保理業務向 貴公司財務部(現稱為財務及資本營運部)提交該等申請表格。經計及(i)新保理協議於2019年生效，並將於最後實際可行日期持續有效，因此2019年至2021年審閱期間涵蓋上述期間；(ii)申請表格日期涵蓋2019年至2021年審閱期間各年，吾等認為申請表格數目足以使我們達致我們的意見。根據該等申請表格，吾等注意到：(i)兩份申請表格中，中鋁商業提供的利率不高於獨立第三方提供的利率，且該獨立第三方將為 貴集團提供保理安排，而上述與中鋁商業訂立的保理安排已獲建議及批准；(ii)一份申請表格中，中鋁商業提供的利率高於獨立第三方提供的利率，因此，與獨立第三方訂立的保理安排已獲建議及批准(註： 貴集團就是次交易與獨立第三方訂立保理協議)；(iii)申請表格由 貴公司財務部(現稱為財務及資本營運部)員工發起，並經 貴公司財務部(現稱為財務及資本營運部)的兩名高級員工審核及批准；及(iv)該等申請表格最終由 貴公司首席財務官批准。

參照董事會函件，為確保 貴公司不時遵守該等交易的定價政策， 貴公司將於日常運營過程中採取一系列內控政策。由於(i)於中鋁財務接受其保理服務前，將進行報價比較程序；(ii)財務及資本營運部負責收集及監察關連交易資料，並評估交易條款及定價條款的公平性；及(iii)由處理有關事宜的人員須向財務及資本營運部主管及 貴公司首席財務官提交報告，以解釋該等初步經篩選參與者的詳情以取得批准，吾等認為，有效實施內控措施將確保該等交易的公平定價。

## 嘉林資本函件

經考慮吾等就申請表格獲得的調查結果後，吾等並不質疑就該等交易實施交易程序的有效性。

此外，吾等亦注意到，貴公司已建立關連人士的詳細名單。任何涉及貴公司任何關連人士的交易將及時匯報。因此，貴公司負責部門或會追蹤關連交易的金額，並確保金額不超過年度上限。

### 過往金額及建議年度上限

下文載列(i)截至2020年12月31日止兩個年度及截至2021年9月30日止九個月與中鋁商業的保理額度及成本的過往金額及現有年度上限；及(ii)截至2024年12月31日止三個年度的建議年度上限：

|                             | 截至<br>2019年<br>12月31日止<br>年度<br>(人民幣<br>百萬元) | 截至<br>2020年<br>12月31日<br>止年度<br>(人民幣<br>百萬元) | 截至<br>2021年<br>12月31日<br>止年度<br>(人民幣<br>百萬元) |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 歷史金額(包括與中鋁商業的<br>保理額度及成本)   | 439                                          | 305                                          | 151.5 (附註)                                   |
| 現有年度上限(包括與中鋁商業的<br>保理額度及成本) | 1,000                                        | 1,000                                        | 1,000                                        |
| 利用率                         | 43.9%                                        | 30.5%                                        | 不適用                                          |
|                             | 截至<br>2022年<br>12月31日<br>止年度<br>(人民幣<br>百萬元) | 截至<br>2023年<br>12月31日<br>止年度<br>(人民幣<br>百萬元) | 截至<br>2024年<br>12月31日<br>止年度<br>(人民幣<br>百萬元) |
| 保理額度                        | 940                                          | 940                                          | 940                                          |
| 保理服務費及手續費(「預期收費」)           | 60                                           | 60                                           | 60                                           |

附註：該數字為截至2021年9月30日止九個月的數字

吾等明白，截至2024年12月31日止三個年度的建議年度上限乃經參考多項因素釐定，有關詳情載於董事會函件「上限釐定基準」一節。

參考 貴公司截至2021年6月30日止六個月的中期報告，於2021年6月30日，貴集團的未償還本息負債約為人民幣152.77億元，其中短期借款及一年內到期的長期借款為人民幣59.24億元，而長期借款為人民幣93.53億元。此外，於2021年6月30日，貴集團錄得應收賬款約人民幣144.9億元。上述未償還借款及應收賬款大幅高於保理額度。

據董事告知，於釐定截至2024年12月31日止三個年度的保理額度時，董事亦已考慮截至2019年12月31日止年度因國內銀行間市場融資放寬所帶來的保理服務或相關服務的歷史需求以及2020年融資成本較2019年為低(其導致 貴公司對商業銀行(而非提供保理服務的機構)的融資需求增加)。

吾等注意到，於2019年，貴集團與中鋁商業的實際交易金額約為人民幣439百萬元。此外，於2019年12月23日，貴公司與中信建投證券股份有限公司(「**中信建投**」)訂立一份基礎資產買賣協議，據此，貴公司同意向中信建投出售應收賬款(不包括保留金)及其附屬擔保權益(即基礎資產)，代價為人民幣1,260百萬元；同時，貴公司已委託中信建投為「中信建投—中鋁國際2019年應收賬款資產支持專項計劃」(「**資產支持專項計劃**」)的計劃管理人，應根據資產支持專項計劃的相關文件發行可於上海證券交易所上市及買賣的資產支持證券。截至2019年12月31日止年度，上述保理服務或相關服務的需求總額約為人民幣1,699百萬元，超過人民幣940百萬元的保理額度。

此外，吾等亦注意到下列各項：

- 貴公司與中鋁融資租賃有限公司(「**中鋁融資租賃**」)於2019年10月30日訂立融資租賃框架合作協議(「**2019年10月協議**」)，據此，(i)中鋁融資租賃同意根據融資租賃框架合作協議的條款及條件向 貴集團提供租賃服務、投融資顧問服務及應收賬款管理服務；及(ii)合作規模意向人民幣10億元屬循環額度，為融資租賃框架合作協議有效期內的任何時點，貴集團從中鋁融資租賃獲取的租賃服務、投融資顧問服務及應收賬款管理服務的餘額上限。據董事告知，2019年10月協議項下的應收賬款管理服務與該等交易性質相若。2019年10月協議由當時 貴公司的獨立股東於2019年12月30日舉行的 貴公司臨時股東大會上批准。

- 貴公司於2021年3月29日與中鋁財務有限責任公司(「中鋁財務」)訂立金融服務協議(「2021年3月協議」)，據此，(其中包括)中鋁財務將根據貴集團的經營及發展需要向貴集團提供應收賬款保理服務，於2021年3月協議期間，中鋁財務向貴集團提供的每日保理業務額度不超過人民幣20億元。據董事告知，2021年3月協議項下的保理安排與該等交易性質相若。2021年3月協議由當時貴公司的獨立股東於2021年6月25日舉行的貴公司股東週年大會上批准。

保理額度接近2019年10月協議下保理安排下的最高金額，約佔2021年3月協議項下現有保理安排下最高金額的一半。據董事告知，現有保理安排的對手方為中鋁商業的不同金融機構，故該等機構可能會提供不同的利率／手續費。因此，為使貴集團受益，貴集團可選擇提供最低融資成本的保理服務供應商。

誠如上文所述，於2020年，現有保理安排的使用率低，主要由於2020年國內銀行間市場融資寬鬆，融資成本較低，貴公司偏向選擇銀行間融資以取代部分原定計劃的保理服務額度。然而，由於貴集團能否於未來自國內銀行獲得低成本融資屬未知之數，倘保理成本低於國內銀行融資成本，或當貴集團有相關融資需求時而貴集團無法自國內銀行獲得融資成本較低的融資，則貴集團或會選擇接受來自獨立金融機構或中鋁商業的更多保理服務(視定價條款而定)。

基於上述因素，尤其是：

- (i) 貴集團於截至2021年6月30日錄得應收賬款約人民幣144.9億元，表明貴集團對保理服務或相關服務的潛在需求；
- (ii) 截至2019年12月31日止年度，實際保理服務或相關服務的需求總額約為人民幣1,699百萬元，超過人民幣940百萬元的保理額度。

(iii) 儘管 貴集團訂立2021年3月協議及2019年10月協議，且最高保理安排金額分別為每年人民幣20億元及人民幣10億元，惟現有保理安排的交易對手為與中鋁商業不同的金融機構，因此，有關機構可能會提供不同的利率／手續費。因此，為使 貴集團受益， 貴集團可選擇提供最低融資成本的保理服務供應商；及

(iv) 由於 貴集團能否於未來自國內銀行獲得低成本融資屬未知之數，倘保理成本低於國內銀行融資成本，或當 貴集團有相關融資時而 貴集團無法自國內銀行獲得融資成本較低的融資，則 貴集團或會選擇接受來自獨立金融機構或中鋁商業的更多保理服務(視定價條款而定)，

吾等認為，截至2024年12月31日止三個年度的保理額度乃屬公平合理。

董事告知吾等，預期收費的估計費率乃經參考中鋁商業及獨立第三方於2021財年提供的保理服務費率及手續費率釐定。吾等注意到，預期收費的估計費率與中鋁商業於2021財年在申請表中所提供費用的費率一致。

基於上述者，吾等認為，預期收費的估計費率乃屬可予接受。因此，吾等認為，截至2024年12月31日止三個年度的預期收費乃屬公平合理。

#### 上市規則的涵義

董事確認， 貴公司須遵守上市規則第14A.53至14A.59條的規定，據此，(i)該等交易的最高價值須受2021保理協議下於有關期間的建議年度上限限制；(ii)該等交易的條款須每年由獨立非執行董事審閱；(iii)獨立非執行董事對該等交易的條款進行年度審閱的詳情須載入 貴公司其後刊發的年報。

此外，上市規則亦規定， 貴公司的核數師須向董事會發出函件，確認(其中包括)彼等是否知悉有任何情況導致彼等認為該等交易(i)未經董事會批准；(ii)在所有重大方面未有根據規管交易的有關協議進行；及(iii)超逾年度上限。

倘存款服務及／或保理服務的最高金額預期超過建議年度上限或2021保理協議的條款有任何建議重大修訂，經董事確認，貴公司須遵守上市規則規管持續關連交易的適用條文。

鑒於上述根據上市規則就持續關連交易訂明的規定，吾等認為有足夠措施監控該等交易，因此獨立股東的利益將獲保障。

#### 推薦建議

經考慮上述因素及理由，吾等認為(i)該等交易的條款按一般商業條款訂立，屬公平合理；及(ii)該等交易符合貴公司及股東的整體利益，並於貴集團日常及一般業務過程中進行。因此，吾等推薦獨立董事委員會建議獨立股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈以批准該等交易的決議案，且吾等推薦獨立股東就此投票贊成有關決議案。

此 致

中鋁國際工程股份有限公司  
獨立董事委員會及列位獨立股東 台照

代表  
嘉林資本有限公司  
董事總經理  
林家威  
謹啟

2021年12月14日

附註：林家威先生為於證券及期貨事務監察委員會註冊的持牌人士，且為嘉林資本有限公司從事證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員。彼於投資銀行業積逾25年經驗。



| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p><b>第一條</b> 為維護中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱「公司」)股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》、(以下簡稱「《必備條款》」)、《上市公司章程指引》(以下簡稱「《章程指引》」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》)和國家其他有關規定，制定本章程。</p> | <p><b>第一條</b> 為維護中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱「公司」)股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》、(以下簡稱「《必備條款》」)、《上市公司章程指引》(以下簡稱「《章程指引》」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》《<b>國務院辦公廳關於進一步完善國有企業法人治理結構的指導意見</b>》《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》)和國家其他有關規定，制定本章程。</p> |



| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>公司系依照《公司法》、《證券法》、《特別規定》、《中國共產黨章程》和中國其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。經國務院資產監督管理委員會(以下簡稱「國務院國資委」)於2011年6月30日出具的《關於設立中鋁國際工程股份有限公司的批覆》(國資改革(2011) 597號)文件批准,公司以發起方式變更設立,並於2011年6月30日在中華人民共和國國家工商行政管理總局註冊登記,取得營業執照,營業執照號碼為:911100007109323200。</p> <p>公司的發起人為中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)和洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司(以下簡稱「洛陽院」)。</p> | <p>公司系依照《公司法》《證券法》《特別規定》《中國共產黨章程》和中國其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。經國務院資產監督管理委員會(以下簡稱「國務院國資委」)於2011年6月30日出具的《關於設立中鋁國際工程股份有限公司的批覆》(國資改革(2011) 597號)文件批准,公司以發起方式變更設立,並於2011年6月30日在中華人民共和國國家工商行政管理總局註冊登記,取得營業執照,營業執照號碼為:911100007109323200。</p> <p>公司的發起人為中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)和洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司(以下簡稱「洛陽院」)。</p> |
| 2   | <p><b>第四十七條</b> 發起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行前已發行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第四十七條</b> 發起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行前已發行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。</p>                                                                                                                                                                                                               |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>公司董事、監事及高級管理人員應當向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%(持股數量低於1,000股的除外)；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。</p> <p>公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個月時間限制。</p> | <p>公司董事、監事及高級管理人員應當向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%(持股數量低於1,000股的除外)；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。</p> <p>公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票<b>或者其他具有股權性質的證券</b>在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持5%以上股份的，<b>以及有國務院證券監督管理機構規定的其他情形的除外。</b><br/><del>賣出該股票不受6個月時間限制。</del></p> <p>前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股東持有的股票<b>或者其他具有股權性質的證券</b>，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票<b>或者其他具有股權性質的證券</b>。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                          | 修 訂 後                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>公司董事會不按照第三款規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。</p> | <p>公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>公司董事會不按照第三款規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                                                                                                                       | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | <p><b>第七十九條</b> 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出議案並可以在股東大會召開10日以前提出臨時提案並以書面形式提交召集人，股東大會召集人應在當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東大會通知中未列明或不符合本章程第七十八條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p> | <p><b>第七十九條</b> 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出議案；<b>單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東</b>，並可以在股東大會召開10日以前提出臨時提案並以書面形式提交召集人，股東大會召集人應在當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東大會通知中未列明或不符合本章程第七十八條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p> |
| 4   | <p><b>第一百〇三條</b> 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限不少於10年。</p>                                                                                                             | <p><b>第一百〇三條</b> 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，<b>會議檔案應當永久保存</b>保存期限不少於10年。</p>                                                                                                                        |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                             | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | <p><b>第一百六十三條</b> 董事會由9名董事組成，其中包括獨立董事3人。獨立董事可直接向股東大會、國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。</p> <p>董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事總計不得超過公司董事總數的二分之一。任何時候獨立董事不得少於3人。</p> | <p><b>第一百六十三條</b> 董事會由9名董事組成，外部董事(指不在公司內部任職的董事，下同)應佔董事會人數的二分之一以上，其中並應有包括3名或以上獨立董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職、符合上市地法律法規、上市規則及章程等規定的獨立董事任職資格的董事)3人。獨立董事可直接向股東大會、國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。</p> <p>董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事總計不得超過公司董事總數的二分之一。任何時候獨立董事不得少於3人。</p> |
|     | <p>董事會設董事長1名。董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期3年，可以連選連任。</p> <p>控股股東的高級管理人員兼任公司董事長或執行董事職務的人數不得超過2名。</p> <p>董事無需持有公司股份。</p>                                                  | <p>董事會設董事長1名。董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期3年，可以連選連任。</p> <p>控股股東的高級管理人員兼任公司董事長或執行董事職務的人數不得超過2名。</p> <p>董事無需持有公司股份。</p>                                                                                                                                                  |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                                                                                                              | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | <p><b>第一百六十四條</b> 董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會會議，提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 制訂公司的戰略規劃、經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；</p> | <p><b>第一百六十四條</b> 董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會會議，提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 制訂<b>決定</b>公司的戰略規劃<b>一</b>經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；</p> |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(七) 擬訂公司重大資產收購和出售、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；</p> <p>(九) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁和財務總監等其他高級管理人員；並決定前述高級管理人員薪酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制訂本章程的修改方案；</p> | <p>(七) 擬訂公司重大資產收購和出售、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(八) <b>根據本章程及《董事會議事規則》</b>或在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；</p> <p>(九) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁和財務總監等其他高級管理人員；並決定前述高級管理人員薪酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制訂本章程的修改方案；</p> |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(十三) 決定公司的重要全資子公司或控股子公司的設立、合併、分立、重組或解散等事項；</p> <p>(十四) 決定董事會專門委員會的設置和任免專門委員會負責人；</p> <p>(十五) 向股東大會提出獨立董事候選人和提議撤換獨立董事的議案；</p> <p>(十六) 向股東大會提請聘任、續聘或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；</p> <p>(十七) 聽取總裁的工作匯報並檢查總裁工作；</p> <p>(十八) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十九) 制訂股權激勵方案；</p> <p>(二十) 決定公司因本章程第二十七條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形購回本公司股份事項；</p> | <p>(十三) 決定分公司的<del>重要全資、子公司等分支機構</del>或控股子公司的設立、合併、分立、重組或解散等事項；</p> <p>(十四) 決定董事會專門委員會的設置和任免專門委員會負責人；</p> <p>(十五) 向股東大會提出獨立董事候選人和提議撤換獨立董事的議案；</p> <p>(十六) 向股東大會提請聘任、續聘或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；</p> <p>(十七) 聽取總裁的工作匯報並檢查總裁工作；</p> <p>(十八) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十九) 制訂股權激勵方案；</p> <p>(二十) 決定公司因本章程第二十七條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形購回本公司股份事項；</p> |



| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(二十一) 除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務；</p> <p>(二十二) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；</p> <p>(二十三) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；</p> <p>(二十四) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；</p> <p>(二十五) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；</p> <p>(二十六) 檢討公司遵守《企業管治常規守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；</p> <p>(二十七) 公司章程或股東大會授予的其他職權；</p> <p>(二十八) 中國法律法規規定的其他事項。</p> | <p>(二十一) 除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務；</p> <p>(二十二) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；</p> <p>(二十三) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；</p> <p>(二十四) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；</p> <p>(二十五) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；</p> <p>(二十六) 檢討公司遵守《企業管治常規守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；</p> <p>(二十七) 公司章程或股東大會授予的其他職權；</p> <p>(二十八) 中國法律法規規定的其他事項。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                         | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)、(二十)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘應經全體董事過半數表決同意。</p> <p>董事會做出關聯交易的決議時，必須由獨立董事簽字後方能生效。</p> | <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)、(二十)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘應經全體董事過半數表決同意。</p> <p>董事會做出關聯交易的決議時，必須由獨立董事簽字後方能生效。</p> <p>董事會根據《公司章程》的規定，對其權限範圍內的擔保事項作出決議，除公司全體董事過半數同意外，還須經出席會議的三分之二以上董事的同意。</p> <p>董事會決定企業重大問題，應事先聽取企業黨委的意見。</p> |
| 7   | <p><b>第一百七十五條</b> 董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。有關董事拒不出席或者怠於出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求時，董事長和董事會秘書應當及時向監管部門報告。</p>           | <p><b>第一百七十五條</b> 除本章程另有規定外，董事會會議應當由過半數的董事且過半數外部董事出席方可舉行。有關董事拒不出席或者怠於出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求時，董事長和董事會秘書應當及時向監管部門報告。</p>                                                                                                    |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                                                                               | 修訂後                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>每名董事有一票表決權，以計名和書面等方式進行。董事會作出決議，除法律、行政法規和本章程另有規定外，必須經全體董事的過半數通過。</p> <p>董事不得就任何董事會決議批准其或其任何聯繫人(按適用的不時生效的聯交所上市規則的定義)擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得點算在內，但法律、行政法規、有關監管條例或規則、或香港聯交所所批准的公司章程所特別指明的另有規定的除外。</p> | <p>每名董事有一票表決權，以計名和書面等方式進行。董事會作出決議，除法律、行政法規和本章程另有規定外，必須經全體董事的過半數通過。</p> <p>董事不得就任何董事會決議批准其或其任何聯繫人(按適用的不時生效的聯交所上市規則的定義)擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得點算在內，但法律、行政法規、有關監管條例或規則、或香港聯交所所批准的公司章程所特別指明的另有規定的除外。</p> |
| 8  | <p><b>第一百七十七條</b> 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。</p> <p>出現下述情形的，董事應當對有關提案回避表決：</p> <p>(一) 依據相關法律、法規及上市地上市規則規定董事應當回避的情形；</p> <p>(二) 董事本人認為應當回避的情形；</p>                                                      | <p><b>第一百七十七條</b> 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。</p> <p>出現下述情形的，董事應當對有關提案回避表決：</p> <p>(一) 依據相關法律、法規及上市地上市規則規定董事應當回避的情形；</p> <p>(二) 董事本人認為應當回避的情形；</p>                                                      |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                                 | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(三) 本公司《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的企業有關聯關係而須回避的其他情形。</p> <p>在董事回避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，形成決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席會議的無關聯關係董事人數不足三人的，不得對有關提案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。</p> | <p>(三) 本公司《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的企業有關聯關係而須回避的其他情形。</p> <p>在董事回避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，形成決議須經無關聯關係董事過半數通過，<b>如涉及董事會特別決議事項，則需經無關聯關係董事三分之二以上同意。</b>出席會議的無關聯關係董事人數不足三人的，不得對有關提案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。</p> |
| 9   | <p><b>第一百七十八條</b> 四分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項做出判斷時，可聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予採納。</p> <p>提議暫緩表決的董事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。</p>        | <p><b>第一百七十八條</b> 四分之一以上的與會董事或兩名以上<b>外部獨立</b>董事認為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項做出判斷時，可聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予採納。</p> <p>提議暫緩表決的董事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。</p>                                      |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                                                            | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | <p><b>第一百八十二條</b> 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於10年。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。</p> | <p><b>第一百八十二條</b> 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，<b>會議檔案應當永久保存</b>保存期限不少於<b>10</b>年。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                                                                                        | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | <p><b>第一百八十三條</b> 董事會秘書應當安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄。董事會會議記錄包括以下內容：</p> <p>(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；</p> <p>(二) 出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</p> <p>(三) 會議議程；</p> <p>(四) 董事發言要點；</p> <p>(五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。</p> | <p><b>第一百八十三條</b> 董事會秘書<b>負</b><del>責</del>應當安排董事會辦公室工作人員<b>對董事會會議做好記錄工作</b>。<br/>董事會會議記錄包括以下內容：</p> <p>(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；</p> <p>(二) 出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</p> <p>(三) 會議議程；</p> <p>(四) 董事發言要點；</p> <p>(五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。</p> |
| 12  | <p><b>第二百一十四條</b></p> <p>.....</p> <p>監事會會議記錄應當在公司住所保存並作為公司檔案至少保存10年。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                       | <p><b>第二百一十四條</b></p> <p>.....</p> <p>監事會會議記錄應當在公司住所保存並作為公司檔案<b>應當永久保存至少保存10年</b>。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                            |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>第六十二條</b> 股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄應記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主席以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、總經理和其他高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東(包括內資股股東及境外上市外資股股東(如有)和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 律師及計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。</p> | <p><b>第六十二條</b> 股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄應記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主席以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、總經理和其他高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東(包括內資股股東及境外上市外資股股東(如有)和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 律師及計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                              | 修 訂 後                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主席應當在會議記錄上簽名，並保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限不少於10年。 | 出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主席應當在會議記錄上簽名，並保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存， <b>會議檔案應當永久保存</b> 保存期限不少於10年。 |



| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>第一條</b> 為進一步規範中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會的議事方式和決策程序,促使董事和董事會有效地履行其職責,確保董事會規範、高效運作和審慎、科學決策,根據《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(不時修訂)(以下簡稱「《聯交所上市規則》」)、《到境外上市公司章程必備條款》等上市公司監管法等法律、法規、規範性文件及《中鋁國際工程股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)制定本議事規則(以下簡稱「本規則」)。</p> | <p><b>第一條</b> 為進一步規範中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會的議事方式和決策程序,促使董事和董事會有效地履行其職責,確保董事會規範、高效運作和審慎、科學決策,根據《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》→《上市公司治理準則》→《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「《上交所上市規則》」)、《國務院辦公廳關於進一步完善國有企業法人治理結構的指導意見》→《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(不時修訂)(以下簡稱「《聯交所上市規則》」)、《到境外上市公司章程必備條款》等上市公司監管法等法律、法規、規範性文件及《中鋁國際工程股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)制定本議事規則(以下簡稱「本規則」)。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                                                                                               | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | <p><b>第三條</b> 董事會由9名董事組成，包括3名獨立非執行董事。全部董事由股東大會選舉產生，董事每屆任期三年，董事任期屆滿，連選可以連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低於法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。公司設董事長1名，董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生，連選可以連任。公司董事會不按照第三款規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。</p> | <p><b>第三條</b> 董事會由9名董事組成，外部董事(指不在公司內部任職的董事，下同)應佔董事會人數的二分之一以上，其中並應有包括3名或以上獨立非執行董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職、符合上市地法律法規、上市規則及《公司章程》等規定的獨立董事任職資格的董事)。全部董事由股東大會選舉產生，董事每屆任期三年，董事任期屆滿，連選可以連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低於法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和《公司章程》的規定，履行董事職務。公司設董事長1名，董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生，連選可以連任。公司董事會不按照第三款規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。</p> |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | <p><b>第六條</b> 董事會對股東大會負責，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會會議，提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 制訂公司的戰略規劃、經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；</p> <p>(七) 擬訂公司重大資產收購和出售、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> | <p><b>第六條</b> 董事會對股東大會負責，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會會議，提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 制訂<b>決定</b>公司的戰略規劃<b>一</b>經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；</p> <p>(七) 擬訂公司重大資產收購和出售、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；</p> <p>(九) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁和財務總監等其他高級管理人員；並決定前述高級管理人員薪酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制訂《公司章程》的修改方案；</p> <p>(十三) 決定公司重要的全資子公司或控股子公司的設立、合併、分立、重組或解散等事項；</p> <p>(十四) 決定董事會專門委員會的設置和任免專門委員會負責人；</p> | <p>(八) 根據《公司章程》及本規則或在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；</p> <p>(九) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁和財務總監等其他高級管理人員；並決定前述高級管理人員薪酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制訂《公司章程》的修改方案；</p> <p>(十三) 決定公司重要的全資子分公司、或控股子公司等分支機構的設立、合併、分立、重組或解散等事項；</p> <p>(十四) 決定董事會專門委員會的設置和任免專門委員會負責人；</p> |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(十五) 向股東大會提出獨立董事候選人和提議撤換獨立董事的議案；</p> <p>(十六) 向股東大會提請聘任、續聘或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；</p> <p>(十七) 聽取總裁的工作匯報並檢查總裁工作；</p> <p>(十八) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十九) 制訂股權激勵方案；</p> <p>(二十) 決定公司因《公司章程》第二十七條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形購回本公司股份事項；</p> <p>(二十一) 除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務；</p> <p>(二十二) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；</p> <p>(二十三) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；</p> | <p>(十五) 向股東大會提出獨立董事候選人和提議撤換獨立董事的議案；</p> <p>(十六) 向股東大會提請聘任、續聘或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；</p> <p>(十七) 聽取總裁的工作匯報並檢查總裁工作；</p> <p>(十八) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十九) 制訂股權激勵方案；</p> <p>(二十) 決定公司因《公司章程》第二十七條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形購回本公司股份事項；</p> <p>(二十一) 除《公司法》和《公司章程》規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務；</p> <p>(二十二) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；</p> <p>(二十三) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；</p> |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(二十四) 討論及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；</p> <p>(二十五) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；</p> <p>(二十六) 檢討公司遵守《企業管治常規守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；</p> <p>(二十七) 《公司章程》或股東大會授予的其他職權；</p> <p>(二十八) 中國法律法規規定的其他事項。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)、(二十)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘應經全體董事過半數表決同意。</p> <p>董事會做出關聯交易的決議時，必須由獨立董事簽字後方能生效。</p> | <p>(二十四) 討論及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；</p> <p>(二十五) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；</p> <p>(二十六) 檢討公司遵守《企業管治常規守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；</p> <p>(二十七) 《公司章程》或股東大會授予的其他職權；</p> <p>(二十八) 中國法律法規規定的其他事項。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)、(二十)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘應經全體董事過半數表決同意。</p> <p><b>董事會根據《公司章程》的規定，對其權限範圍內的擔保事項作出決議，除公司全體董事過半數同意外，還須經出席會議的三分之二以上董事的同意。</b></p> <p>董事會做出關聯交易的決議時，必須由獨立董事簽字後方能生效。</p> |

| 序號 | 修訂前                | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 原《董事會議事規則》第六條後增加一條 | <p>第七條 公司發生購買或出售資產、對外投資(含委託理財、委託貸款)、提供財務資助、租入或者租出資產、委託或者受託管理資產和業務、贈與或者受贈資產、債權或債務重組、簽訂許可使用協議、轉讓或者受讓研究與開發項目等交易(非關聯交易)事項，適用的測算標準達到下列《上交所上市規則》或《聯交所上市規則》標準之一的，應提交董事會審議：</p> <p>(一) 《上交所上市規則》相關標準：</p> <p>1. 交易涉及的資產總額(同時存在賬面值 and 評估值的，以高者為準)佔公司最近一期經審計總資產的10%以上；</p> <p>2. 交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的10%以上，且絕對金額超過1,000萬元；</p> |

| 序號 | 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | <p>3. 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元；</p> <p>4. 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業收入的10%以上，且絕對金額超過1,000萬元；</p> <p>5. 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元；</p> <p>6. 上述指標涉及的數據如為負值，取其絕對值計算；</p> |



| 序 號 | 修 訂 前 | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | <p>7. 公司應當對相同交易類別下標的相關的各項交易，按照連續12個月內累計計算的原則(提供財務資助、委託理財以發生額作為計算標準，按照交易類別累計)，經累計計算的發生額達到上述提交董事會審議標準的，應提交董事會審議。已按第七條規定經董事會審議的交易不再納入相關的累計提交董事會審議的範圍。</p> <p>(二) 《聯交所上市規則》相關標準：</p> <p>1. 有關交易所涉及的資產總值除以公司的資產總值得到的百分比率在5%或以上；</p> |

| 序號 | 修訂前 | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | <p>2. 有關交易所涉及資產應佔的盈利除以公司的盈利得到的百分比率在5%或以上；</p> <p>3. 有關交易所涉及資產應佔的收益除以公司的收益得到的百分比率在5%或以上；</p> <p>4. 有關代價除以公司的市值總額得到的百分比率在5%或以上；</p> <p>5. 公司發行作為代價的股份數目除以進行有關交易前公司已發行股份總數得到的百分比率在5%或以上；</p> <p>6. 如一連串交易全部均於12個月內完成或屬彼此相關者，公司應當將該等交易合併計算，合併計算後比率測算數值達到上述提交董事會審議標準的，應提交董事會審議。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前          | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                | <p>《上交所上市規則》《聯交所上市規則》或其他法律法規及規範性文件對於應當提交董事會審議的情形另有規定的，以《上交所上市規則》《聯交所上市規則》或其他法律法規及規範性文件的規定為準。</p> <p>涉及關聯交易事項的，按照《上交所上市規則》《聯交所上市規則》及公司《關聯交易管理辦法》的規定執行。</p> <p>涉及應當提交股東大會審議的事項，董事會審議通過後應當將有關事項提交股東大會審議。</p> |
| 5   | 第七條、第八條……第四十一條 | <p>原《董事會議事規則》自第七條起，條款數均加一。即：第八條、第九條……第四十二條</p>                                                                                                                                                            |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                       | 修訂後                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <p><b>第十三條</b> ……</p> <p>董事會應按規定的時間事先通知所有董事，並提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助於董事理解公司業務進展的信息和數據。當兩名或兩名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以採納。</p> <p>……</p> | <p><b>第十四條</b> ……</p> <p>董事會應按規定的時間事先通知所有董事，並提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助於董事理解公司業務進展的信息和數據。當兩名或兩名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以採納。<b>但該項提議應當於董事會會議召開3日前，以書面傳真方式發送董事會辦公室。</b></p> <p>……</p> |
| 7  | <p><b>第十七條 會議的召開</b></p> <p>董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。有關董事拒不出席或者怠於出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求時，董事長和董事會秘書應當及時向監管部門報告。</p>                                                             | <p><b>第十八條 會議的召開</b></p> <p><b>除本規則另有規定外，董事會會議應當有過半數的董事且過半數外部董事</b>出席方可舉行。有關董事拒不出席或者怠於出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求時，董事長和董事會秘書應當及時向監管部門報告。</p>                                                                              |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                      | 修訂後                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>每名董事有一票表決權，以計名和書面等方式進行。董事會作出決議，除法律、行政法規和本章程另有規定外，必須經全體董事的過半數通過。</p> <p>監事可以列席董事會會議；總裁和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事會會議，但無表決資格。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。</p> | <p>每名董事有一票表決權，以計名和書面等方式進行。董事會作出決議，除法律、行政法規和本《公司章程》另有規定外，必須經全體董事的過半數通過。</p> <p>監事可以列席董事會會議；總裁和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事會會議，但無表決資格。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。</p> |
| 8  | <p><b>第十九條 關於委託出席的限制</b></p> <p>委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則：</p> <p>（一）在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席；關聯董事也不得接受非關聯董事的委託；</p>                                      | <p><b>第二十條 關於委託出席的限制</b></p> <p>委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則：</p> <p>（一）在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席；關聯董事也不得接受非關聯董事的委託；</p>                                          |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                              | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(二) 董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，董事也不得接受全權委託和授權不明確的委託；</p> <p>(三) 一名董事不得接受超過兩名董事的委託，董事也不得委託已經接受兩名其他董事委託的董事代為出席。</p> | <p>(二) 董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，董事也不得接受全權委託和授權不明確的委託；</p> <p>(三) 一名董事不得接受超過兩名董事的委託，董事也不得委託已經接受兩名其他董事委託的董事代為出席<del>。</del>；</p> <p>(四) 外部董事不得委託非外部董事出席會議；</p> <p>(五) 獨立董事不得委託非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委託。</p> |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                      | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <p><b>第二十條 會議召開方式</b></p> <p>董事會會議以現場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經召集人、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會會議也可以採取現場與其他方式同時進行的方式召開。</p> <p>非以現場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發表意見的董事、規定期限內實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事後提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數。</p> | <p><b>第二十一條 會議召開方式</b></p> <p>董事會會議以現場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經召集人、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會會議也可以採取現場與其他方式同時進行的方式召開。</p> <p>非以現場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發表意見的董事、規定期限內實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事後提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數。</p> <p>除不可抗力等特殊情況外，董事一個工作年度內出席董事會定期會議的次數應當不少於總次數的四分之三。</p> |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                            | 修訂後                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <p><b>第二十四條 決議的形成</b></p> <p>除本規則第二十六條規定情形外，董事會審議通過會議提案並形成相關決議，必須由董事會過半數的董事(或其委託代表)出席方為有效，董事會作出的決議，必須經全體董事過半數通過。不同決議在內容和含義上出現矛盾的，以形成時間在後的決議為準。</p>                             | <p><b>第二十五條 決議的形成</b></p> <p>除本規則第二十六七條規定情形外，董事會審議通過會議提案並形成相關決議，必須由董事會過半數的董事(或其委託代表)且過半數外部董事(或其委託代表)出席方為有效。董事會作出的決議，除上市地法律、行政法規、上市規則和《公司章程》另有規定外，必須經全體董事過半數通過。不同決議在內容和含義上出現矛盾的，以形成時間在後的決議為準。</p> |
| 11 | <p><b>第二十六條 回避表決</b></p> <p>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。出現下述情形的，董事應當對有關提案回避表決：</p> <p>(一) 依據相關法律、法規及上市地上市規則規定董事應當回避的情形；</p> <p>(二) 董事本人認為應當回避的情形；</p> | <p><b>第二十七條 回避表決</b></p> <p>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。出現下述情形的，董事應當對有關提案回避表決：</p> <p>(一) 依據相關法律、法規及上市地上市規則規定董事應當回避的情形；</p> <p>(二) 董事本人認為應當回避的情形；</p>                   |



| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                                                                            | 修 訂 後                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(三) 《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的企業有關聯關係而須回避的其他情形。</p> <p>在董事回避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯董事出席即可舉行，形成決議須經無關聯關係董事過半數通過。當出席會議的無關聯關係董事人數不足三人時，不得對有關提案進行表決，而應將該提案提交股東大會審議。</p> | <p>(三) 《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的企業有關聯關係而須回避的其他情形。</p> <p>在董事回避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯董事出席即可舉行，除上市地法律、行政法規、上市規則和《公司章程》另有規定外，形成決議須經無關聯關係董事過半數通過，如涉及董事會特別決議事項，則需經無關聯關係董事三分之二以上同意。當出席會議的無關聯關係董事人數不足三人時，不得對有關提案進行表決，而應將該提案提交股東大會審議。</p> |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                               | 修訂後                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <p><b>第三十條 暫緩表決</b></p> <p>四分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他原因導致其無法對有關事項作出判斷時，可聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予採納。</p> <p>建議暫緩表決的董事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。</p>           | <p><b>第三十一條 暫緩表決</b></p> <p>四分之一以上的與會董事或兩名以上獨立外部董事認為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他原因導致其無法對有關事項作出判斷時，可聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予採納。</p> <p>建議暫緩表決的董事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。</p>                                 |
| 13 | <p><b>第三十一條 會議記錄</b></p> <p>召開董事會會議，董事會秘書應當安排工作人員對董事會會議做好詳細記錄。</p> <p>會議記錄應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議屆次和召開的時間、地點和召集人姓名；</p> <p>(二) 出席董事的姓名及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</p> <p>(三) 會議議程；</p> | <p><b>第三十二條 會議記錄</b></p> <p>召開董事會會議，董事會秘書<b>負責</b>應當安排<b>工作人員</b>對董事會會議做好詳細記錄<b>工作</b>。</p> <p>會議記錄應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議屆次和召開的時間、地點和召集人姓名；</p> <p>(二) 出席董事的姓名及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</p> <p>(三) 會議議程；</p> |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                      | 修訂後                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(四) 董事發言要點；</p> <p>(五) 每一決議事項的表決方式和表決結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)；</p> <p>(六) 與會董事認為應當記載的其他事項。</p> <p>出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應在會議記錄上簽名。董事會會議記錄應作為公司重要檔案妥善保存，以作為日後明確董事責任的重要依據。</p> | <p>(四) 董事發言要點；</p> <p>(五) 每一決議事項的表決方式和表決結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)；</p> <p>(六) 與會董事認為應當記載的其他事項。</p> <p>出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應在會議記錄上簽名。董事會會議記錄應作為公司重要檔案妥善保存，以作為日後明確董事責任的重要依據。</p> |
| 14 | <p><b>第三十六條 會議檔案的保存</b></p> <p>董事會會議檔案，包括會議通知和會議資料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委託書、經與會董事簽字確認的會議記錄、會議決議、決議公告等，由董事會秘書負責保存，董事會會議檔案的保存期限為十年以上。</p>                                        | <p><b>第三十七條 會議檔案的保存</b></p> <p>董事會會議檔案，包括會議通知和會議資料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委託書、經與會董事簽字確認的會議記錄、會議決議、決議公告等，由董事會秘書負責保存，董事會會議檔案<b>應當永久保存</b>的保存期限為十年以上。</p>                           |

| 序 號 | 修 訂 前 | 修 訂 後                                                                       |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 15  | —     | 為統一表述，原《董事會議事規則》中未加書名號的「公司章程」表述均改為「《公司章程》」；原《董事會議事規則》中「獨立非執行董事」表述均改為「獨立董事」。 |

| 序號 | 修訂前                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂後                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>第十三條</b> 監事會的辦事機構為公司紀檢監察審計部。                                                                                                                                                                                                                 | <b>第十三條</b> 監事會的辦事機構為公司紀檢監察審計法律合規部。                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | <p><b>第十六條</b> 定期會議每六個月至少召開一次會議，包括：半年度業績監事會會議、年度業績監事會會議。</p> <p>半年度業績監事會會議在公司會計年度的前六個月結束後的三個月內召開，主要聽取和審議公司的半年度報告及處理其他有關事宜。</p> <p>年度業績監事會會議在公司會計年度結束後的四個月內召開，主要聽取和審議公司的年度報告及處理其他有關事宜。</p> <p>監事會工作安排、工作報告及有關議案、決議等，經監事會主席批准後可列入定期會議或臨時會議內容。</p> | <p><b>第十六條</b> 定期會議每六個月至少召開一次會議，包括：半年度業績監事會會議、年度業績監事會會議。</p> <p>半年度業績監事會會議在公司會計年度的前六個月結束後的三兩個月內召開，主要聽取和審議公司的半年度報告及處理其他有關事宜。</p> <p>年度業績監事會會議在公司會計年度結束後的四個月內召開，主要聽取和審議公司的年度報告及處理其他有關事宜。</p> <p>監事會工作安排、工作報告及有關議案、決議等，經監事會主席批准後可列入定期會議或臨時會議內容。</p> |
| 3  | <b>第三十一條</b> 監事會會議記錄、決議作為公司重要檔案由紀檢監察審計部妥善保存於公司住所，保存期為十年。                                                                                                                                                                                        | <b>第三十一條</b> 監事會會議記錄、決議作為公司重要檔案由紀檢監察審計法律合規部妥善保存於公司住所，應當永久保存保存期為十年。                                                                                                                                                                               |

| 序 號 | 修 訂 前                                                                                                | 修 訂 後                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | 第三十七條 本規則及其修訂自股東大會決議通過，並於公司首次在境內公開發行人民幣普通股股票及於上海證券交易所上市之日起生效，並作為《公司章程》的附件。本議事規則生效之日起，原《監事會議事規則》同時廢止。 | 第三十七條 本規則及其修訂自股東大會決議通過， <del>並於公司首次</del> 在境內公開發行人民幣普通股股票及於上海證券交易所上市之日起生效，並作為《公司章程》的附件。本議事規則生效之日起，原《監事會議事規則》同時廢止。 |
| 5   | —                                                                                                    | 由於部門職責調整，原《監事會議事規則》中的「紀檢監察審計部」均改為「法律合規部」。                                                                         |

## 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) 除李宜華先生於中鋁集團擔任職務外，概無董事於本集團任何成員公司自2020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2020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) 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，本集團的財務或交易狀況自2020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<br>(股)           | 於相關<br>股份類別之<br>概約百分比 | 於總股本之<br>概約百分比 |
|-------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                                           |      |                          |                       | (%)<br>(附註1)          | (%)<br>(附註1)   |
| 中鋁集團(附註2)                                 | A股   | 實益擁有人                    | 2,176,758,534<br>(好倉) | 85.04                 | 73.56          |
| 七冶建設有限責任公司                                | H股   | 實益擁有人                    | 69,096,000<br>(好倉)    | 17.30                 | 2.34           |
| CNMC Trade Company Limited                | H股   | 實益擁有人                    | 59,225,000<br>(好倉)    | 14.83                 | 2.00           |
| Peaktrade Investments Ltd.                | H股   | 實益擁有人                    | 59,210,000<br>(好倉)    | 14.82                 | 2.00           |
| 中國西電集團公司                                  | H股   | 實益擁有人                    | 29,612,000<br>(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<br>(好倉)    | 7.41                  | 1.00           |
| Leading Gain Investments Limited<br>(附註3) | H股   | 另一人的代名人<br>(被動受託人<br>除外) | 29,611,000<br>(好倉)    | 7.41                  | 1.00           |

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) 中鋁集團直接持有本公司2,176,758,534股A股，佔本公司全部已發行股本約73.56%。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。此外，中鋁集團之聯繫人雲鋁國際有限公司持有本公司19,495,000股H股。根據證券及期貨條例，中鋁集團亦被視為於雲鋁國際有限公司持有的H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. 專家資格及同意書

以下為於通函內載列其見解或意見的專家的資格：

| 名稱       | 資格                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 嘉林資本有限公司 | 根據證券及期貨條例註冊可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團。                                                            |
| a)       | 於最後實際可行日期，以上專業人士並無於本集團任何成員公司擁有任何股權，亦無擁有任何權利(不論是否可合法強制執行)以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。                    |
| b)       | 於最後實際可行日期，以上專業人士已發出同意書，同意刊發通函並以其轉載格式及涵義轉載其聲明，且並無撤回該同意書。                                            |
| c)       | 於最後實際可行日期，以上專業人士並無於本集團任何成員公司自2020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)以來所收購或出售式租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何權益。 |

## 9. 其他資料

- a) 張建先生及吳嘉雯女士為本公司的聯席公司秘書。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，概以中文本為準。

## 10. 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，本集團並無訂立任何重大合同。

## 11. 展示文件

以下文件副本由本通函日期起至臨時股東大會日期止(包括當日)期間將刊發在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://zlgj.chinalco.com.cn/>)：

- a) 中鋁國際工程股份有限公司章程；
- b) 2021保理協議；
- c) 獨立董事委員會函件，全文載於本通函；
- d) 嘉林資本函件，全文載於本通函；
- e) 本附錄第8段所提述專家的同意書；
- f) 本公司分別截至2019年及2020年12月31日止兩個財政年度之年報；及
- g) 本通函。



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)

2021年度第二次臨時股東大會通告

茲通知中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月30日(星期四)上午九時三十分在北京市海淀區杏石口路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2021年第二次臨時股東大會，以考慮並酌情通過下列決議案。

特別決議案

1. 審議及批准修訂公司章程
2. 審議及批准修訂股東大會議事規則
3. 審議及批准修訂董事會議事規則
4. 審議及批准修訂監事會議事規則

普通決議案

5. 審議及批准續訂保理協議

上述議案的詳情載於本公司2021年12月14日派發的2021年度第二次臨時股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

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

中國北京，2021年12月14日

## 2021年度第二次臨時股東大會通告

附註：

1. 為確定有權出席於2021年12月30日(星期四)召開的2021年度第二次臨時股東大會的股東名單，本公司將於2021年12月24日(星期五)至2021年12月30日(星期四)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶事宜。為符合資格出席2021年度第二次臨時股東大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須2021年12月23日(星期四)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。
2. 凡有權出席2021年第二次臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表(無論是否為股東)作為其代表，代其出席2021年度第二次臨時股東大會並代其投票。
3. 委任代表文據須由委託人或其書面形式正式授權代理人簽署，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代理人親筆簽署。
4. 委任代表表格須最遲於2021年度第二次臨時股東大會舉行前24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)，方為有效。如該文據由委託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。
5. 如委託人為法人，則其法定代表或經董事會或其他監管機構決議授權的任何人士，均可代表委託人出席2021年度第二次臨時股東大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席臨時股東大會的受委代表出示其身份證明。
7. 預期2021年度第二次臨時股東大會舉行時間不會超過半天。出席2021年度第二次臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。

於本通告日期，非執行董事為李宜華先生；執行董事為武建強先生、劉敬先生及張建先生；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。