香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

公告
2021年度股東周年大會延期召開

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年4月21日的2021年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告(「**股東周年大會通告**」)及委任代表表格。除文義另有所指外，本公告所用詞匯應與股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

2021年度股東周年大會延期召開

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣布，鑒於近期新型冠狀病毒(COVID-19)疫情反復，經綜合考慮北京市疫情防控政策及疫情期間統籌工作安排需要，本公司現將原定於2022年5月26日(星期四)上午九時三十分舉行的股東周年大會推遲至2022年6月28日(星期二)上午九時三十分舉行。

股東周年大會的舉行地點不變，仍定於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。

變更暫停辦理過戶登記手續期間

為確定有權出席股東周年大會的股東名單，本公司原定於2022年5月23日(星期一)至2022年5月26日(星期四)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續。由於股東周年大會延期召開，本公司暫停辦理H股過戶登記手續的期間相應變更為自2022年6月23日(星期四)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩天在內)。於2022年6月23日(星期四)名列股東名單的股東將有權出席股東周年大會並於會上投票。擬出席股東周年大會並於會上投票的股東應於2022年6月22日(星期三)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號鋪。

股東周年大會通函，連同股東周年大會補充通告及經修訂委任代表表格(如有)將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張建
公司秘書

中國北京，2022年5月13日

於本公告日期，非執行董事為胡振傑先生、周新哲先生及張文軍先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及劉瑞平先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。