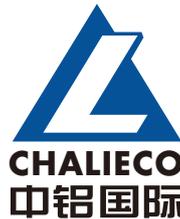


此乃要件 請即處理

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，應立即將本通函連同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)

2022年度董事會工作報告  
2022年度監事會工作報告  
2022年度財務決算報告  
2022年度計提資產減值準備  
2022年度利潤分配方案  
控股子公司之間提供擔保  
2023年度資本性支出計劃  
購買董事、監事及高級管理人員責任保險  
2023年度董事、監事薪酬標準  
變更會計師事務所  
發行境內外債務融資工具  
及  
2022年度股東周年大會通告

本公司謹訂於2023年6月28日(星期三)上午九時三十分假座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312會議室舉行股東周年大會，股東周年大會通告刊載於本通函第36頁至第38頁。

如閣下擬委任代理人出席股東周年大會，務請將委任代表表格按其上印列的指示填妥，並於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會，並於會上投票。

2023年6月12日

# 目 錄

頁次

釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 2022年度董事會工作報告 .....	18
附錄二 – 2022年度監事會工作報告 .....	29
2022年度股東周年大會通告 .....	36

## 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
「股東周年大會」	指	本公司謹訂於2023年6月28日(星期三)上午九時三十分假座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312會議室舉行2022年度股東周年大會
「公司章程」	指	《中鋁國際工程股份有限公司章程》(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「長勘院」	指	中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司，為本公司的全資子公司
「中鋁集團」	指	中國鋁業集團有限公司，一家於中國成立的國有獨資公司，為本公司的控股股東，於最後實際可行日期直接持有本公司73.56%已發行的股本
「長沙院」	指	長沙有色冶金設計研究院有限公司，為本公司的全資子公司
「中色科技」	指	中色科技股份有限公司，為由本公司擁有92.35%權益的子公司

## 釋 義

「本公司」或「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
「控股股東」	指	具有香港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
「貴陽院」	指	貴陽鋁鎂設計研究院有限公司，為本公司的全資子公司
「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
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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
「昆明院」	指	昆明有色冶金設計研究院股份公司，為由本公司擁有的67%權益的子公司
「昆勘院」	指	中國有色金屬昆明勘察設計研究院有限公司，為本公司的全資子公司

## 釋 義

「最後實際可行日期」	指	2023年6月7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
「九冶」	指	九冶建設有限公司，為由本公司擁有73.17%權益的子公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「瀋陽院」	指	瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司，為本公司的全資子公司
「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	本公司股份持有人
「六冶」	指	中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司，為本公司的全資子公司
「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
「監事」	指	本公司監事
「十二冶」	指	中色十二冶金建設有限公司，為本公司的全資子公司
「%」	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)

執行董事：

李宜華  
劉敬  
劉瑞平

非執行董事：

胡振傑  
周新哲

獨立非執行董事：

桂衛華  
蕭志雄  
童朋方

中國註冊辦事處：

中國  
北京市  
海澱區  
杏石口路99號  
C座大樓

中國總辦事處：

中國  
北京市  
海澱區  
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：

2022年度董事會工作報告  
2022年度監事會工作報告  
2022年度財務決算報告  
2022年度計提資產減值準備  
2022年度利潤分配方案  
控股子公司之間提供擔保  
2023年度資本性支出計劃  
購買董事、監事及高級管理人員責任保險  
2023年度董事、監事薪酬標準  
變更會計師事務所  
發行境內外債務融資工具  
及  
2022年度股東周年大會通告

## 緒言

本通函旨在向閣下發出股東周年大會通告(載於本通函第36頁至第38頁)及向閣下提供相關資料供閣下對將在股東周年大會上提呈有關下列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：

## 普通決議案

1. 審議及批准公司《2022年度董事會工作報告》的議案；
2. 審議及批准公司《2022年度監事會工作報告》的議案；
3. 審議及批准公司2022年度財務決算報告的議案；
4. 審議及批准公司2022年度計提資產減值準備的議案；
5. 審議及批准公司2022年度利潤分配方案的議案；
6. 審議及批准控股子公司之間提供擔保的議案；
7. 審議及批准公司2023年度資本性支出計劃的議案；
8. 審議及批准公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案；
9. 審議及批准公司2023年度董事、監事薪酬標準的議案；
10. 審議及批准公司變更會計師事務所的議案；及

## 特別決議案

11. 審議及批准公司發行境內外債務融資工具的議案。

## 普通決議案

### 2022年度董事會工作報告

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度董事會工作報告。2022年度董事會工作報告全文載於本通函附錄一。

### 2022年度監事會工作報告

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度監事會工作報告。2022年度監事會工作報告全文載於本通函附錄二。

### 2022年度財務決算報告

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度財務決算報告。本公司根據中國企業會計準則編製的2022年度財務決算報告摘要如下：

#### 1. 收入及盈利情況

2022年，本公司實現營業收入人民幣23,697百萬元，利潤總額人民幣285百萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣113百萬元。

#### 2. 現金流量情況

2022年，本公司經營活動現金淨流量為淨流入人民幣525百萬元，投資活動淨流量為淨流出人民幣4,321百萬元，籌資活動淨流量為淨流入人民幣3,867百萬元。

#### 3. 資產及負債狀況

截至2022年12月31日，本公司資產總額為人民幣47,391百萬元，其中流動資產、非流動資產分別為人民幣38,182百萬元、人民幣9,209百萬元，負債總額為人民幣36,936百萬元。淨資產為人民幣10,455百萬元，其中歸屬於上市公司股東的淨資產為人民幣7,530百萬元。資產負債率為77.94%。

## 2022年度計提資產減值準備

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度計提資產減值準備。

茲提述本公司日期為2023年3月7日的公告。本公司依照中國企業會計準則及本公司會計政策的相關規定，對截至2022年12月31日的賬面資產進行分析，基於謹慎性原則，對資產計提了相應的減值準備。經本公司測算，2022年共計提資產減值準備人民幣3.90億元，具體情況如下：

### (1) 存貨跌價準備

本公司在資產負債表日對存貨進行全面清查，按照成本與可變現淨值孰低計量原則，當其可變現淨值低於成本時，計提存貨跌價準備。存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額計提。計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。

按照上述方法，2022年公司共計提存貨跌價準備0.43億元。

### (2) 應收款項壞賬準備

本公司關於應收款項的壞賬準備計提方法主要分為個別認定法和賬齡組合分析法，其中賬齡組合分析法為1年以內計提0.5%，1-2年計提10%，2-3年計提20%，3-4年計提30%，4-5年計提50%，5年以上計提100%，本公司後續將繼續按照上述方法計提壞賬準備。

依據上述壞賬準備計提方法，2022年公司應收款項共計提壞賬準備3.64億元。

除上述資產計提減值準備外，其他資產經減值測試後轉回減值準備0.17億元。

## 2022年度利潤分配方案

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司2022年度利潤分配方案。

## 董事會函件

根據本公司經審計的2022年度財務報告，母公司未分配利潤為人民幣負127,038,527.51元。考慮母公司財務報表中未分配利潤情況，同時，為保障公司持續穩定經營和全體股東的長遠利益，綜合考慮公司2023年經營計劃和資金需求，本公司建議2022年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

### 控股子公司之間提供擔保

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司下屬控股子公司之間擬接續人民幣1億元擔保。

### 2023年度資本性支出計劃

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度資本性支出計劃。

本公司2023年資本性支出計劃金額合計為人民幣5,000萬元，用於生產經營和辦公用固定資產購置。

為提高決策及管理效率，董事會擬提請股東大會批准前述額度的資本性支出總額，並給予如下授權：

- (1) 授權本公司管理層具體執行2023年度資本性支出計劃，審核並簽署相關法律文件；
- (2) 授權董事會根據市場變化和本公司業務發展需要，在不超出2023年度資本性支出計劃總額20%的範圍內調整資本性支出總額；
- (3) 在本公司股東大會審議通過2024年度資本性支出計劃額度前，授權本公司管理層暫按公司2023年度資本性支出計劃總額執行當年度資本性支出。

### 購買董事、監事及高級管理人員責任保險

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准購買董事、監事及高級管理人員責任保險。

## 董事會函件

為保障本公司本身及董事、監事及高級管理人員的合理利益，本公司擬接續購買為期一年的董事、監事及高級管理人員責任保險。

本公司建議2023至2024年度董事、監事及高級管理人員責任保險由蘇黎世財產保險(中國)有限公司作為主承保人，承保份額為80%，共保人為陽光財產保險股份有限公司北京分公司，承保份額為20%。保險金額為2,500萬美元，總保費(含增值稅)7.5萬美元，保險有效期為2023年7月6日至2024年7月5日。

同時，建議股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述購買董事、監事及高級管理人員責任保險相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

### 2023年度董事、監事薪酬標準

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度董事、監事薪酬標準。

本公司董事、監事2023年度薪酬標準如下：

單位：人民幣萬元

崗位名稱	薪酬標準	備註
執行董事	66.3-78	-
非執行董事	0	在公司不擔任高級管理人員的非獨立董事，不在公司領取薪酬。
獨立董事	12	稅後
監事會主席、 職工代表監事	66.3	-
股東代表監事	0	在公司不擔任監事外其他職務的監事，不在公司領取薪酬。

註：上述涉及執行董事及監事會主席、職工代表監事的薪酬標準系年度薪酬標準，執行董事及監事會主席、職工代表監事最終的年度薪酬，亦會受公司年度業績考核情況，及激勵薪酬、公務交通補貼和住房補貼發放的影響。

## 變更會計師事務所

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准變更會計師事務所。

茲提述本公司日期為2023年5月26日的公告。根據中華人民共和國財政部(「**財政部**」)、國務院國有資產監督管理委員會(「**國資委**」)與中國證監會聯合發佈的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》(財會[2023]4號)(「**《管理辦法》**」)及財政部與國資委聯合發佈的《關於會計師事務所承擔中央企業財務決算審計有關問題的通知》(財會[2011]24號)(「**《通知》**」)的規定，大信會計師事務所(特殊普通合夥)(「**大信**」)為本公司提供審計服務已達到《管理辦法》及《通知》規定的最長連續審計年限。因此，本公司須於2023年度變更會計師事務所。

經本公司董事會審核委員會審閱及本公司董事會審議，本公司擬聘請致同會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2023年度會計師事務所，聘期為一年，2023年度審計費用總額為人民幣510萬元。

本公司已就變更會計師事務所事宜與大信進行了溝通，並獲悉其對變更事宜均無異議。本公司與大信確認，彼與本公司之間並無分歧，亦無有關其退任之事宜須提請本公司股東注意。

## 特別決議案

### 發行境內外債務融資工具

於股東周年大會上將提呈一項特別決議案，以批准發行境內外債務融資工具。

為拓寬本公司現有融資渠道，加強本公司融資能力，降低本公司融資成本，本公司根據自身資金使用需求和實際情況持續制訂了相關融資計劃。包括：

- (1) 一次或多次或多期發行境內人民幣債務融資工具(「**人民幣債務融資工具**」)，包括但不限於人民幣公司債及其它按相關規定經中國證監會、

## 董事會函件

交易商協會及其它相關部門註冊、審批或備案公司可以發行的其它人民幣債務融資工具；

- (2) 一次或多次或多期發行境外債務融資工具(「境外債務融資工具」)，包括但不限於美元、離岸人民幣或其它外幣債券(含美元次級債券)及成立中期票據計劃持續發行等以及外幣票據包括但不限於商業票據。

(以上「人民幣債務融資工具」及「境外債務融資工具」合稱「境內外公司債務融資工具」，包含計入權益部分的融資工具。)

為把握市場有利時機，現申請發行境內外公司債務融資工具，具體內容如下：

(a) 發行主體、發行規模及發行方式

人民幣債務融資工具的發行將由公司作為發行主體。人民幣債務融資工具按相關規定由中國證監會、交易商協會及其它相關部門註冊、審批或備案，以一次或多次或多期的形式在中國境內向社會公開發行，或按照中國證監會、交易商協會及其它相關部門相關規定向合格投資者定向發行。

境外債務融資工具的發行將由公司或公司的境外全資附屬公司作為發行主體。境外債務融資工具以一次或多次或多期的形式在中國境外公開或私募發行。

境內外公司債務融資工具規模合計不超過人民幣100億元(含100億元，以發行後待償還餘額計算，以外幣發行的，按照該次發行日中國人民銀行公佈的匯率中間價折算)，並且符合相關法律法規對債務融資工具發行上限的要求。其中本公司2023年12月31日在中國銀行間

市場交易商協會、上交所和聯交所發行的債務和權益融資工具餘額不超過人民幣50億元。

就每次具體發行主體、發行規模、分期、幣種和發行方式建議授權公司董事長或董事長授權的其他人士根據有關法律法規及監管機構的意見和建議、公司資金需求情況和發行時市場情況，從維護公司利益最大化的原則出發在前述範圍內全權確定。

*(b) 債務融資工具的品種*

人民幣債務融資工具按實際發行情況包括普通債券、非公開定向債務、短期融資券、中期票據、可續期公司債、永續債、資產支持證券及監管機構許可發行的其它品種。

境外債務融資工具按實際發行情況可分為債券或其它品種。

境內外公司債務融資工具的品種及具體清償順序建議授權公司董事長或董事長授權的其他人士根據相關規定及發行時的市場情況確定。

*(c) 債務融資工具的期限*

境內外公司債務融資工具的期限均不超過10年(含10年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的規模建議授權董事長或董事長授權的其他人士根據相關規定及發行時的市場情況確定。

*(d) 債務融資工具的利率*

發行境內外公司債務融資工具的利率及其計算和支付方式建議授權董事長或董事長授權的其他人士與主承銷商(如有)根據(人民幣

債務融資工具發行時)境內市場情況依照債務融資工具利率管理的有關規定確定及(境外債務融資工具發行時)境外市場情況確定。

*(e) 擔保及其它安排*

境內外公司債務融資工具的擔保安排建議授權董事長或董事長授權的其他人士依法確定。債務融資工具的發行將由公司或公司的合資格的全資附屬公司為發行主體，並由公司、該全資附屬公司及／或第三方提供包括但不限於擔保、出具支持函及／或維好協議等增信安排，按每次發行結構而定。具體提供擔保、出具支持函及／或維好協議等的增信安排建議授權董事長或董事長授權的其他人士按每次發行結構確定。

*(f) 募集資金用途*

發行境內外公司債務融資工具的募集資金將用於滿足公司業務運營需要，調整公司債務結構，補充公司流動資金和／或項目投資等用途。具體用途建議授權董事長或董事長授權的其他人士根據公司資金需求確定。

*(g) 發行價格*

境內外公司債務融資工具的發行價格建議授權董事長或董事長授權的其他人士依照每次發行時的市場情況和相關法律法規的規定確定。

*(h) 發行對象及向公司股東配售的安排*

境內外公司債務融資工具的發行對象為符合認購條件的境內外投資者。

(i) 債務融資工具上市

就境內外公司債務融資工具申請上市相關事宜，建議授權董事長或董事長授權的其他人士根據公司實際情況和境內外市場情況確定。

(j) 決議有效期

發行境內外公司債務融資工具的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。

如果公司已於授權有效期內決定有關境內外公司債務融資工具的發行或部分發行，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可、備案或登記的(如適用)，則公司可在該等批准、許可、備案或登記確認的有效期內完成有關境內外公司債務融資工具的發行或有關部分發行。

(k) 發行境內外公司債務融資工具的授權事項

為有效協調發行境內外公司債務融資工具及發行過程中的具體事宜，建議授權董事長或董事長授權的其他人士根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，在股東大會審議通過的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦理發行境內外公司債務融資工具的全部事項，包括但不限於：

- (i) 依據適用的法律、法規及監管部門的有關規定和公司股東大會的決議，根據公司和相關債務市場的具體情況，制定及調整發行境內外公司債務融資工具的具體發行方案，包括但不限於合適的發行主體、發行時機、具體發行數量和方式、發行條款、發行對象、期限、是否一次、多次或分期

## 董事會函件

發行及多品種發行、各次、各期及各品種發行規模及期限的安排、面值、利率的決定方式、幣種(包括離岸人民幣)、定價方式、發行安排、擔保函、支持函或維好協議安排、評級安排、具體申購辦法、是否設置回售條款和贖回條款、具體配售安排、募集資金用途、登記註冊、境內外公司債務融資工具上市及上市場所、降低償付風險措施、償債保障措施等與境內外公司債務融資工具發行有關的全部事宜；

- (ii) 決定聘請中介機構，簽署、執行、修改、完成與境內外公司債務融資工具發行相關的所有協議和文件(包括但不限於承銷協議、擔保協議、支持函或維好協議、債券契約、聘用中介機構的協議、受託管理協議、清算管理協議、登記託管協議、上市協議及其它法律文件等)以及按相關法律法規及公司證券上市地的交易所上市規則進行相關的信息披露(包括但不限於初步及最終債務融資工具發行備忘錄、與境內外公司債務融資工具發行相關的所有公告、通函等)；
- (iii) 為境內外公司債務融資工具發行選擇並聘請受託管理人、清算管理人，簽署受託管理協議、清算管理協議以及制定債務融資工具持有人會議規則(如適用)；
- (iv) 辦理境內外公司債務融資工具發行的一切申報及上市事項，包括但不限於根據有關監管部門的要求製作、修改、報送境內外公司債務融資工具發行、上市及公司、發行主體及／

## 董事會函件

或第三方提供擔保、支持函或維好協議的申報材料，簽署相關申報文件及其它法律文件；

- (v) 除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，依據監管部門意見、政策變化，或市場條件變化，對與境內外公司債務融資工具發行有關的事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行境內外公司債務融資工具發行的全部或部分工作；
- (vi) 辦理與境內外公司債務融資工具發行有關的其它相關事項。

### 股東周年大會

股東周年大會將於2023年6月28日(星期三)上午九時三十分假座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312會議室舉行，股東周年大會通告刊載於本通函第36頁至第38頁。

為確定有權出席於2023年6月28日(星期三)召開的股東周年大會的股東身份，本公司將於2023年6月23日(星期五)至2023年6月28日(星期三)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2023年6月21日(星期三)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。

### 於股東周年大會以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東周年大會所作的表決必須以投票方式進行。因此，股東周年大會主席將根據公司章程，要求以投票方式就上述決議案進行表決。

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。

## 董事會函件

### 推薦建議

董事會認為上述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股東周年大會通告上載列，並將於股東周年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  
李宜華  
董事長

中國北京，2023年6月12日

## 中鋁國際工程股份有限公司 2022年度董事會工作報告

2022年，中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱公司)董事會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全力履行《公司法》《公司章程》所賦予的職權和義務，緊緊圍繞「定戰略、作決策、防風險」的職責定位，加強董事會建設，有效發揮董事會完善治理、戰略引領、決策把關、風險防範的作用，確定了「穩經營、化風險、推轉型、強改革」的經營工作思路，2022年實現了扭虧為盈，持續推動公司內涵式高質量發展。

### 一、2022年董事會履職情況

#### (一) 持續完善戰略規劃

1. **研究完善發展規劃。**董事會聚焦公司長遠發展的重大問題，研究討論、指導編製了「十四五」發展規劃，明確了公司聚焦主責主業，實施「科技+國際」的發展規劃，實施「一主一特一拓」的業務結構，全力將公司打造成為世界一流的提供技術、服務、裝備及產品綜合解決方案的現代新型工業服務企業，以技術為圓心，以能力為半徑，持續拓展產品和服務。調整市場佈局，聚焦有色及優勢工業領域存量市場和海外市場。

<sup>1</sup> 「一主」：聚焦有色和工業主業做強，鞏固主業在公司內的核心地位，不斷提升市場佔有率，為企業發展提供有力支撐。「一特」：專業化發展，特色業務做優，形成特有競爭力，形成特有領域的競爭優勢，圍繞科技創新以市場為導向鞏固傳統有色行業的市場領先優勢。「一拓」：拓展業務發展新增量，各成員企業圍繞主業相關多元和企業特有優勢，在新基建、新能源、新科技成果轉化等領域實現轉型發展。

2. **構建規劃執行的閉環管理。**指導公司修訂《中鋁國際工程股份有限公司發展規劃管理辦法》，建立了「計劃制定、過程控制、實施反饋、效果評估、目標修正」的閉環管理體系。提議召開了戰略研討及發展規劃質詢會，聽取管理層對規劃執行情況的分析報告及改進舉措，為公司高質量發展提出了有建設性的意見。

## (二) 加強董事會的建設

1. **實現董事會順利平穩換屆。**根據《公司法》《公司章程》及董事會成員多元化政策的有關要求，董事會於2022年4月完成換屆工作。新一屆董事會由9名成員組成，其中外部董事6名，內部董事3名，外部董事佔比約為67%。新老董事順利交接，確保了公司董事會平穩運行。
2. **為董事履職提供決策保障。**董事會進一步強化會前溝通，通過召開專題溝通會等形式，組織公司董事提前對部分重大議題進行深入探討，保障重大議題論證更加充分、風險分析更加深入。2022年，共召開專題溝通會6次，涉及重大資產出售、日常關聯交易、資本運營等事項。公司各位獨立董事勤勉盡責，積極參與董事會決策，發表獨立客觀意見，切實維護公司整體利益和中小股東合法權益，就關聯擔保、續聘審計師、收購昆明院、重新簽署工程服務總協議、重新簽署商品買賣總協議、重新簽署綜合服務總協議6個事項發表了事前認可意見，就對外擔保、利潤分配方案、續聘審計師、重大資產重組、更新持續關聯(連)交易協議等27個事項發表了獨立意見。

3. **董事會專門委員會作用充分發揮。**公司董事會戰略委員會、風險管理委員會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會認真研究審議專業性議題，積極為董事會決策提供意見。2022年，戰略委員會召開會議4次，風險管理委員會召開會議2次，審核委員會召開會議6次，薪酬委員會召開會議4次，提名委員會召開會議2次。
4. **強化決議執行。**建立董事會決議事項督辦落實機制，按月匯總董事會決議事項的進展情況，通過《董事通訊》方式向董事會報告。2022年，董事會共召開12次會議，審議通過96項議案，形成96項決議事項。截至2022年底，72項決議事項已辦結，24項決議事項尚在正常執行中。

### （三）切實增強董事會風險防控能力

1. **健全全面風險管理體系。**董事會深入貫徹國資委關於加強風險管理的各項要求，緊緊圍繞公司經營發展目標，指導管理層制定風險監控專項指標，逐步形成了具有公司特色的全面風險管理體系和運行機制。聚焦公司業務風險特點，組織公司管理層辨識評估2022年前五項重大風險為人員健康風險(新冠疫情風險)、市場變化和市場競爭風險、債務風險、現金流風險、經營效益風險，並針對五大風險要求管理層制訂重大風險管控方案，明確每項重大風險牽頭部門和責任人，制定風險應對措施。
2. **充分發揮監督管理職能。**董事會多次聽取管理層和外部審計師關於風險管控、內部控制、財務管理、關聯交易、「兩金」管理、法律訴訟糾紛等專項風險匯報，要求管理層全力實施「兩金」壓降，健全「兩金」清收的強激勵硬約束機制；加強訴訟案件管理，減少存量，控制增量；提升審計監督效能等。

#### (四) 強化董事會授權事項管理

董事會遵循「規範決策、合理授權、科學高效、權責統一」的原則，制定了《中鋁國際工程股份有限公司董事會授權管理辦法》《中鋁國際工程股份有限公司董事會授權跟蹤監督動態調整實施細則》，授予經理層18類62項事項決策權，建立了董事會向經理層合規授權、跟蹤監督、動態調整的閉環管理機制，提高了董事會決策效率，保障了授權事項的決策質量。2022年，總裁會共召開41次會議，審議批准董事會授權事項94項，截至2022年底，88項決議事項已辦結，6項決議事項正常執行中。董事會專題聽取了2022年度經理層對董事會授權的履職情況報告，出具了經理層行權評估報告。

#### (五) 依法召集召開股東大會，嚴格執行股東大會決議

董事會嚴格按照《公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》等有關規定，積極將相應事項提交股東大會審議，全年共召集、召開3次股東大會，審議通過35項議案。董事會嚴格按照股東大會的決議及授權，認真執行股東大會通過的各項決議，選舉第四屆董事會獨立董事和非獨立董事，選舉第四屆監事會股東代表監事，完成董事會、監事會換屆工作；督促抓好公司2022年度資本支出計劃的執行；聘請大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構；修訂了公司章程、董事會議事規則等制度；完成了公司與中鋁集團《工程服務總協議》《商品買賣總協議》《綜合服務總協議》的簽署；完成重大資產出售項目等。

## 二、2022年公司經營完成情況

截至2022年年底，公司資產總額473.91億元，負債總額369.36億元，資產負債率77.94%；2022年實現營業收入236.97億元，實現利潤總額2.85億元，實現歸屬上市公司股東的淨利潤1.13億元。

### （一）理清發展理念，高質量發展堅實起步

2022年，公司「穩經營」，實現當期淨利潤為正。「化風險」，全力壓降「兩金」，訴訟案件去存控增，全年未新增重大風險事件。「推轉型」，各子公司「一主一特一拓」業務模式正在構建起新的業務佈局，打造出新的利潤增長點，收入結構顯著優化。「強改革」，全面落實國企改革三年行動方案，深入推進企業任期制和契約化管理，穩步推進長沙院、中色科技和昆明院「科改示範行動」改革任務，激發了企業動力與活力。

公司全年獲得省部級以上質量獎177項，其中獲得國家級質量獎項5項，創歷史新高。貴陽院、六冶雲南神火綠色水電鋁材一體化項目獲得國家優質工程金獎；六冶、長沙院、十二冶中鋁海外幾內亞鋁土礦項目獲得國家優質工程獎；六冶北京環球影城主題公園項目獲得中國建設工程魯班獎；瀋陽院內蒙古泰達拉特鋁板帶項目獲得國家優質工程獎；九冶新疆新華書店工程獲得中國鋼結構金獎。

## (二) 全力拓展市場，合同質量逐步提升

加強市場營銷的統籌治理，狠抓合同質量，提高合同的轉化率，有效合同佔比大大提高，市場開發結構整體優化。長沙院、貴陽院設計諮詢合同額同比實現了翻番，九冶簽訂冶金、焦化、物流和鋼構等特色業務合同超過25億元，長勘院新簽合同進入礦山生態修復領域全國前十位。

不斷加大海外市場資源投入，重構海外市場開發格局，初步形成了以本部為中心、駐外營銷機構統籌區域市場開發、優勢成員企業負責具體實施的海外營銷體系。積極開拓印尼、非洲、南美洲和俄語區市場。

## (三) 強化科技引領，科研成果不斷湧現

突出科技引領高質量發展的定位，加大研發投入，確保重大專項產出。積極參與國家科技項目，新獲得國家重點研發計劃項目3個，其他政府重大專項13項。召開公司首屆科技創新大會。

國家級創新平台實現重大突破。長沙院成為2022年全國唯一獲得「國家技術創新示範企業」的設計研究單位；瀋陽院、長沙院和昆勘院獲得國家企業技術中心認定，瀋陽院、昆勘院獲批設立國家級博士後科研工作站。目前，公司共擁有國家級創新平台13個，省級創新平台25個，其中省級重點實驗室1個。

一批重大科技成果落地。13項科技成果通過了行業協會等組織的技術成果評價，均達到了國際先進以上水平，其中10項達到了國際領先水平；累計獲得省部級科技獎22項，其中一等獎9項。全年新獲國內外授權專利超過300件，新立項各類技術標準16項，新獲得部級施工工法超過40項。

數智化、信息化賦能助力。加快勘察設計企業數字化交付技術應用的開發，持續推進重大重點科研項目的數字化轉型工作，簽訂多項數字化交付設計工程項目，實現數智服務創效超2億元。施工企業充分發揮BIM技術在成本、質量、進度控制方面產生的附加效應，實現施工項目管控數字化和精細化。統籌建設工程技術管理信息系統，形成業財融合一體化管控平台，六冶項目管理信息化系統成功上綫運行。

#### **(四) 壓實成本管控，運營質量穩步提升**

按照精細化成本管控的總體要求，制定了2022年毛利率提升工作方案，明確項目管理的核心是以項目實施全過程的成本管理為中心，建立了三級成本管理體系，狠抓項目成本策劃，抓在建項目成本閉環管理，抓新開工項目成本管理地圖編製和降本方案落實，項目兩制簽約率、風險抵押金繳納率、項目成本策劃率基本實現100%，項目成本管理質量不斷提高。

### **三、2023年董事會重點工作**

2023年，公司董事會將立足自身功能定位，推動公司持續聚焦主責主業，以深度改革為主綫，深入貫徹落實黨的二十大精神，堅定「科技+國際」發展戰略，堅持問題導向，堅持工作效益、效率和效果，通過轉型升級培育增量，深化改革治虧紓困，科技創新賦能發展，深化改革提升能力、動力和活力，有力推進公司穩經營、推轉型、化風險、強改革，圍繞價值創造，全力深入推進公司高質量發展，全力打造世界一流的提供技術、服務、裝備及產品綜合解決方案的現代新型工業服務企業。

### (一) 全面深入推進公司高質量發展

董事會將堅決貫徹落實中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進的工作總基調，著力推動公司高質量發展，重點推進以下工作：

一是堅定落實「科技+國際」戰略規劃。依託科技和管理能力有效參與競爭，深耕有色和優勢工業的存量市場和海外市場。

二是全面回歸到企業盈利性的本質要求。強化全級次企業經營理念和大商務管理，圍繞現金淨利潤和價值創造來開展工作。

三是實現可持續性穩健發展。保障每年均有穩定的收入、合同和淨現金利潤，各項經營業務逐年穩中有進。

四是培育和鞏固核心競爭能力和綜合競爭能力。依靠自身的競爭能力在激烈的市場競爭中生存和發展。

五是確保務實高效。突出「效益、效果和效率」，以最終結果作為工作的主要評價標準。

六是實現各方主體的有效「共享」，實現員工、企業、股東和其他利益相關方的共享共贏。

### (二) 加大力度實現當期生產經營目標

董事會將指導、推動公司堅定不移穩增長，採取有力措施，實現經營工作穩中有進。

一是管理工作落實四個「一」。一個導向：所有工作必須追求可持續的現金淨利潤；一個根本：以科技創新為驅動持續獲取充足的市場有效合同與訂單；一個關鍵：強化管理實現有競爭力的項目全過程管理和項目成本管控，提供市場認可的高質量的服務和產品；一個「硬約束」：對「兩金」、帶息融資規模實施硬約束。

二是經營工作抓實四個「精」。即：精益經營、精細管理、精幹組織、精準落實。

三是項目管理強調四個「化」。即：企業化、市場化、專業化、法治化。

四是強化四項經營鏈條。即：市場開拓(找活)、項目管理(幹活)、項目經營(掙錢)、現金管理(收錢)。

### (三) 加大力度推進公司的轉型升級

董事會將進一步發揮戰略引領作用，指導、推動公司堅定不移地發揮出科技創新優勢，優化調整結構，形成新的盈利模式，形成新的發展增量。

一是強化科技創新。把科技創新作為高質量發展的突破點，持續完善科技創新體系，強化科技創新能力建設，推進科技人才隊伍建設，強化科研項目統籌，加大技術成果的產業化，重視知識產權保護，形成研發投入產出的良性循環。

二是有效優化結構。優化業務結構，做優設計勘察業務，做強以技術為中心的中高端裝備產品，做精施工業務，適時開展專業化整合，做優做精「3大」施工企業。優化收入結構，做大設計勘察收入，做強中高端裝備產品，不依靠資質、資金、資信為主要驅動做高風險業務，勘察設計企業不再開展市政民建的總承包業務，實現有規模的質量和有質量的規模。優化組織結構，持續開展「兩非」「兩資」和參股企業治理，合理壓減分子公司，減少不必要的管理機構，有效提升勞動生產效率。

三是**創新發展模式**。推動設計企業向「123+N」模式轉型，施工企業向「專精特新」模式發展。「1」，即一個定位：聚焦有色及優勢工業領域，全力建設世界一流的提供技術、服務、裝備及產品綜合解決方案的現代新型工業服務企業，以技術為圓心，以能力為半徑，拓展產品和服務。「2」，兩個市場：聚焦有色及優勢工業領域存量市場和海外市場。「3」，深耕三個領域：一是全生命周期全流程的技術服務，二是技術加中高端的裝備及產品，三是實施一批以技術為內核的有色行業和工業領域投融建運項目，打造新型的可持續的盈利模式。「N」，N種技術服務和產品，重點在節能、綠色、新能源、新基建等領域的以技術為內涵的各類工業服務，以技術為內核的各類大工業服務類產品。施工企業以做精做優為主要方向，以管理能力和技術能力為中心，實現建設施工項目的「專業」「精幹」「特色」「新領域」的轉型。

#### （四）全面依法合規實現有效風險管控

董事會將堅持以習近平法治思想為指引，推動公司堅持依法治企，強化合規管理，築牢風險意識，提升風險防控能力，有效化解存量風險，守住不發生重大風險的底綫。

**一是嚴控新增重大風險**。健全全面風險管理組織體系、風險監控指標體系，完善全面風險管控機制，強化風險信息收集與研究，加強風險評估，嚴守不新增重大風險的底綫。

**二是全力壓減存量風險**。全力壓減存量「兩金」，對「兩金」餘額大、賬齡長的重難點事項實行清單化管理、逐項清收。強化對合同資產的管控，對停緩建和久竣未結項目實行專項治理，加快結算確權。

### (五) 全面深化市場化改革

董事會將推動公司鞏固國企改革三年行動成果，2023年以深度市場化改革為主綫，著重強化能力、動力、活力建設。

一是加強能力建設。持續提升公司的基礎管理能力、成本競爭能力、技術創效能力、管理降本能力、保值增值能力，進一步提升企業的核心競爭力。

二是加強動力建設。全力做到「四能」：人員能進能出、收入能增能減、幹部能上能下、機構能增能減。建立公司「事業合夥人」機制，實現員工和企業共同發展共享成果共擔風險。組建特定領域專項和創新團隊的「突擊隊」模式，專項突擊重點、難點事項。建立完善適合公司實際的市場化評價、考核分配機制，激發內在動力。

三是加強活力建設。全面激活各項生產要素的活力，加強公司的內部協同，盤活存量資產，理順各要素之間的關係和運行機制，完善各考核主體之間的權責利關係，加強專業化整合，有效調整業務結構、收入結構和組織結構。

## 中鋁國際工程股份有限公司 2022年度監事會工作報告

2022年，公司監事會根據國家有關法律法規、監管要求和《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，按照依法合規、客觀公正、科學有效的原則，緊密結合工作部署，在完善公司治理體系、創新監督方式、提升監督質效等方面做出積極探索，認真履行了監事會職責，切實維護了公司、股東及員工的合法權益。現將2022年度的主要工作情況報告如下：

### 一、監事會換屆情況

2022年，公司按程序依法依規推動新一屆監事會成員的遴選和選舉工作，保障公司監事會平穩過渡、高效運作。目前，公司第四屆監事會由3名監事組成，分別為監事會主席范光生先生、監事何文建先生、監事林妮女士。

### 二、監事會主要工作情況

#### （一）堅持依法依規全面履行職責，以高質量監督保障公司治理持續有效運作

2022年，公司監事會共召開了7次會議，研究審議了30項議案，各次會議的召集、召開程序均符合《公司法》《公司章程》及《監事會議事規則》的規定。具體如下：

會議名稱	召開時間	審議議案
第三屆監事會 第二十五次會議	2022年3月7日	關於提名公司第四屆監事會股東代表監事候選人的議案

會議名稱	召開時間	審議議案
第三屆監事會 第二十六次會議	2022年3月28日	關於審議公司2021年度業績公告和年度報告的議案 關於審議公司2021年度財務決算報告的議案 關於審議公司2022年度經營計劃報告的議案 關於審議公司2021年度利潤分配方案的議案 關於公司2021年度計提資產減值準備的議案 關於審議公司2021年度社會責任報告的議案 關於審議公司2021年度內部控制評價報告的議案 關於公司政府補助會計政策變更的議案 關於審議公司2021年度監事會工作報告的議案
第四屆監事會 第一次會議	2022年4月11日	關於選舉公司第四屆監事會主席的議案
第四屆監事會 第二次會議	2022年4月29日	關於審議公司2022年第一季度報告的議案
第四屆監事會 第三次會議	2022年8月8日	關於審議公司半年度報告和2022年中期業績公告的議案

會議名稱	召開時間	審議議案
第四屆監事會 第四次會議	2022年9月24日	關於公司符合重大資產出售條件的議案 關於公司本次重大資產出售方案的議案 關於本次重組不構成關聯交易的議案 關於《中鋁國際工程股份有限公司重大資產出售報告書(草案)》及其摘要的議案 關於簽訂本次重組相關協議的議案 關於公司本次重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條規定的議案 關於公司本次重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案 關於公司本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案 關於本次重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案 關於公司本次重組前12個月內購買、出售資產情況的議案

會議名稱	召開時間	審議議案
		關於批准本次重組相關審計報告、備考審閱報告和評估報告的議案
		關於本次重組定價依據及公平合理性的議案
		關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案
		關於公司股票價格波動情況的議案
		關於公司本次重組攤薄即期回報情況及公司採取的填補措施的議案
		關於公司本次重組相關主體不存在《上市公司監管指引第7號—上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十三條規定情形的議案
第四屆監事會 第五次會議	2022年10月26日	關於審議公司2022年第三季度報告的議案

此外，公司監事會成員積極列席公司重要會議，2022年共列席董事會10次，出席股東大會3次，同時列席公司日常重要會議。公司監事會對涉及公司重大資產重組、財務運行、利潤分配、風險管理、內控合規以及監事會換屆等重大事項進行了充分的研究和審議，發表了客觀的意見和建議。在列席董事會、高級管理層會議以及出席股東大會的過程中，對董事會和高級管理層研究討論重大事項的決策過程、相關會議的召集召開和表決程序以及股東及股東代表投票程序進行了監督，確保程序規範、決策合規。

## (二) 強化對財務、內控和風險管理的監督，通過多樣化監督渠道提升監督質效

一是定期審議年度報告、半年度報告和季度報告，監督其編製和審議程序、內容與格式的合法合規情況，出具審核意見，並及時進行信息披露。二是對公司月度經營狀況及時跟蹤和審閱，全面掌握財務指標、市場營銷情況、產值完成情況及董事會決議事項的進展情況。三是認真聽取外審機構關於年報、半年報的審計和審閱意見，以及對財務指標的客觀評價，並審閱報告期內公司關聯(連)交易的相關數據。四是多渠道、多手段加強對內控合規和風險管理的監督。通過議案審議、閱讀材料、現場調研等方式對內控合規和風險防範等管理情況進行有效監督。五是圍繞上述事項針對性提出意見和建議，並就關注到的事項聽取管理層專項匯報。

## (三) 暢通對外溝通交流渠道，促進履職水平不斷提升

參加監管機構培訓，進一步深化學習和掌握公司治理運作、監督職能發揮等理論和實踐，提升個人履職能力。及時了解掌握監管要求和地方監管動態，助力把握監督工作重點。

## 三、監事會成員履職情況

2022年，監事會成員按照監管要求和《公司章程》的相關規定，忠實盡責，勤勉履職。依規出席或列席股東大會、董事會、監事會，其中監事會出席率為100%。監事會成員充分發揮各自在經濟、審計、會計、管理等領域的專業特長和從業經驗，認真履行職責，積極主動作為，就公司高質量發展提出了許多富有建設性的意見和建議，為公司監事會完善公司治理監督機制，提升監督和履職水平發揮了重要作用。

#### 四、監事會就有關情況發表意見

##### (一) 公司依法經營情況

監事會認為，2022年公司依照《公司法》和《公司章程》及有關政策法規規範運作，決策程序合法有效。公司董事和高級管理人員勤奮敬業、恪盡職守，未發現其在執行職務時有任何違法、違規、違反《公司章程》及損害公司股東利益的情況。

##### (二) 公司財務信息情況

報告期內，監事會對公司2022年度財務狀況和經營成果進行了監督和審核，認為公司的財務報表的編製符合《企業會計制度》《企業會計準則》等相關規定，財務報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。大信會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告，其審計意見客觀公正。

##### (三) 收購、出售資產情況

報告期內，公司出售資產事項程序合規、定價公允，未發現有損害股東權益或公司利益的情況。

##### (四) 公司內部控制情況

報告期內，監事會已審閱《中鋁國際工程股份有限公司2022年度內部控制評價報告》，認為該報告全面、真實、客觀地反映了公司內部控制體系建設、完善和運行的實際情況。

##### (五) 公司履行社會責任情況

報告期內，公司在綠色環保、關愛員工、鄉村振興等方面均作出了突出貢獻。公司積極參與公益慈善事業，認真履行社會責任，維護了股東、客戶、員工的利益。

(六) 其他

報告期內，監事會對公司計提資產減值、變更會計政策等事項進行了審核監督，公司計提資產減值、變更會計政策相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》規定，不存在損害公司及股東利益的情形。



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)

2022年度股東周年大會通告

茲通知，中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2023年6月28日(星期三)上午九時三十分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312會議室舉行2022年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事宜。

普通決議案

審議以下事項為普通決議案：

1. 審議及批准公司《2022年度董事會工作報告》的議案；
2. 審議及批准公司《2022年度監事會工作報告》的議案；
3. 審議及批准公司2022年度財務決算報告的議案；
4. 審議及批准公司2022年度計提資產減值準備的議案；
5. 審議及批准公司2022年度利潤分配方案的議案；
6. 審議及批准控股子公司之間提供擔保的議案；
7. 審議及批准公司2023年度資本性支出計劃的議案；

## 2022年度股東周年大會通告

8. 審議及批准公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案；
9. 審議及批准公司2023年度董事、監事薪酬標準的議案；
10. 審議及批准公司變更會計師事務所的議案；及

### 特別決議案

審議以下事項為特別決議案：

11. 審議及批准公司發行境內外債務融資工具的議案。

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
李宜華  
董事長

中國北京，2023年5月29日

附註：

1. 為確定有權出席於2023年6月28日(星期三)召開的股東周年大會的股東，本公司將於2023年6月23日(星期五)至2023年6月28日(星期三)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2023年6月21日(星期三)下午4時30分前將相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。
2. 凡有權出席股東周年大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名代表(無論是否為股東)代其出席股東周年大會並投票。
3. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。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的代理人簽署。
4. 委任代表表格最遲須於股東周年大會舉行前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股持有人而言)，方為有效。如委任代表表格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委任代表表格所述相同時間，送呈指定地點。

## 2022年度股東周年大會通告

5. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席股東周年大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席股東周年大會的受委代表出示其身份證明。
7. 預期股東周年大會舉行不會超過半天。出席股東周年大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司的中國總辦事處地址載列如下：中國北京市海淀區杏石口路99號C座大樓。

於本通告日期，非執行董事為胡振傑先生及周新哲先生；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。