

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

委任董事會審核委員會委員

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年4月27日召開的董事會會議上決議通過委任周新哲先生為本公司第四屆董事會審核委員會委員，依照《中鋁國際工程股份有限公司章程》《中鋁國際工程股份有限公司董事會議事規則》及《中鋁國際工程股份有限公司董事會審核委員會議事規則》的規定依法行使職權，任期與本公司第四屆董事會董事相同，自本次董事會會議決議作出之日起生效。

於本公告之日起，審核委員會委員包括蕭志雄先生、童朋方先生及周新哲先生。

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4月27日

於本公告日期，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。