

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)

延期寄發通函

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月13日的公告(「該公告」)，內容有關本公司與中鋁財務訂立的經更新金融服務協議及其項下擬進行的交易。除本公告另有指明外，本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所披露，本公司將根據香港上市規則於該公告刊發後15個營業日內向本公司股東寄發會議通知及通函，當中載有(其中包括)(i)經更新金融服務協議及其項下擬進行的交易的詳情；(ii)獨立董事委員會就經更新金融服務協議項下的存款服務(包括每日最高存款餘額建議年度上限)致獨立股東的推薦建議函件；及(iii)獨立財務顧問就經更新金融服務協議項下的存款服務(包括每日最高存款餘額建議年度上限)致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件。由於本公司需要額外時間落實通函所載之若干資料，故預期通函之寄發日期將延至2026年10月26日或之前。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
執行董事兼聯席公司秘書

中國北京，2026年9月3日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及王德忠先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及陶甫倫先生；職工代表董事為劉東軍先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、許麗君女士及童朋方先生。