

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)

**董事會召開日期**

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年十月十五日(星期四)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止第三季度業績及其發佈該業績公告。

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

中國北京，二零二六年九月三十日

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。