

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



中國航空科技工業股份有限公司
AviChina Industry & Technology Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2357)

公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1) 條而發表。

中國航空科技工業股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公告，本公司擬實施之股權激勵計劃(「**該計劃**」)已獲得中國國有資產監督管理委員會批准。該計劃將提交本公司股東(「**股東**」)大會批准後實施，有關該計劃的詳細資料，本公司將於適時寄發予股東之通函內披露。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閻靈喜

中國·香港
二零一一年一月二十一日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦 (Maurice Savart) 先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別