

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)

臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，載列於臨時股東大會通告之議案已於臨時股東大會上獲審議及批准。

謹此提述中國航空科技工業股份有限公司（「**本公司**」）於二零一一年九月二十三日刊發之通函（「**該通函**」）及二零一一年九月二十三日發佈之臨時股東大會通告及二零一一年十一月二十一日發佈之第二份臨時股東大會通告（合稱「**臨時股東大會通告**」）。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函及臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司之二零一一年第三次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）已於二零一一年十二月九日（星期五）於中華人民共和國北京市朝陽區東三環中路乙 10 號艾維克酒店舉行臨時股東大會。於臨時股東大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為 4,949,024,500 股，其中 2,806,088,233 股由中國航空工業集團公司（「**中航工業**」）持有（佔本公司已發行股份總數之 56.70%）。

就載列於臨時股東大會通告之普通決議案（「**該普通決議案**」）而言，有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對該普通決議案之股份數目為 2,142,936,267

股；概無只賦予持有人權利可出席臨時股東大會但只可於會上表決反對該普通決議案之股份。出席臨時股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 559,181,277 股，佔該普通決議案本公司有表決權股份總數之 26.09%。

依據中國公司法及本公司章程之規定，臨時股東大會已合法有效地召開。

於臨時股東大會上，以投票方式審議並通過下列決議案：

序號	議題	股份數 (約%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	<p>「動議</p> <p>(1) 茲批准本公司簽訂的不獲豁免持續關連交易框架協議，即：(i)產品互供協議；(ii)服務互供協議；及(iii)中航電子持續關連交易協議以及(i)產品互供協議；(ii)服務互供協議下的收入和開支交易；及(iii)中航電子持續關連交易協議下的開支交易截至二零一四年十二月三十一日止三個財政年度之建議年度上限；以及</p> <p>(2) 茲授權任一董事或董事長授權代表執行並採取所有步驟，開展必須或適當的行動及事項以使有關不獲豁免持續關連交易框架協議，包括(i)產品互供協議；(ii)服務互供協議；及(iii)中航電子持續關連交易協議下的交易及其建議年度上限和其他輔助事宜生效及／或完成，并簽署及執行該等進一步文件，或完成任何其他附帶及或預計發生的事項，同時，根據其全權判斷對前述協議做適當的更改或修訂。」</p>	559,181,277	0
		100%	0%
2.	<p>「動議</p> <p>茲批准對中航電子持續關連交易協議下開支交易二零一一年年度上限的修改。」</p>	559,181,277	0
		100%	0%

董事會謹此確認，中航工業及其聯繫人於該普通決議案放棄投票，該普通決議案獲正式通過。本公司之 H 股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司被委任為本次臨時股東大會之點票監察員，並負責點票。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閔靈喜

香港，二零一一年十二月九日

於本公告發佈日期，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、李琨宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別