

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通告之內容概不負責，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通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)

股東周年大會通告

茲通告中國航空科技工業股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一三年六月十四日(星期五)上午九時正於中華人民共和國北京市朝陽區北辰東路18號北京凱迪克格蘭雲天大酒店舉行股東周年大會(「**股東周年大會**」)，藉以審議並批准下列決議案。除非文義另有所指，本通告及以下決議案內所採用詞彙與本公司於二零一三年五月十三日發佈之通函所界定者具有相同涵義。註有「A」字樣的通函副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別：

普通決議案

1. 關於本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度董事會報告的議案；
2. 關於本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度監事會報告的議案；
3. 關於本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核的財務報表的議案；
4. 關於本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度利潤分配方案(包括二零一二年末期股息方案)的議案；

* 僅供識別

5. 關於委任羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司分別出任本公司二零一三年財政年度的國際及國內核數師，以及決定其酬金的議案；
6. 關於未獲豁免持續關連交易的議案

「動議

- (a) 茲批准、追認及確認建議金融服務框架協議(註有B字樣的協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其執行，以及其下中航財務提供本集團的存款服務及其他金融服務(包括各自建議上限)有關條款之實施；及
 - (b) 茲授權本公司任何一位董事或董事長授權代表簽署、執行、完善並寄發全部文件並開展所有其認為必須或適當的行為、行動、事項及事務以使建議金融服務框架協議條款執行，包括但不限於建議金融服務框架協議下有關中航財務向本集團提供存款服務和其他金融服務條款，及其他其下相關或附帶事項，為根據其全權判斷豁免遵守及／或同意對建議金融服務框架協議的任何條款進行修改或者補充。」
7. 關於認購協議下哈飛股份認購之議案

「動議

- (a) 茲批准、追認及確認哈飛股份、本公司、中航直升機及中航工業哈飛簽訂之認購協議(註有C字樣的協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)之條款及條件，其中包括，(1)本公司認購；(2)中航直升機認購；及(3)中航工業哈飛認購，以認購協議所附條件得到完成為準；及
- (b) 茲授權本公司任何一位董事或董事長授權代表實施並開展所有其認為必須或適當的行動及事項以使認購協議下交易生效及／或完成或與之相關之行動及事

項，包括但不限於：取得中國相關政府機構必需的批准、並簽署任何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認購協議做適當的更改或修訂。」

8. 關於公司有表決權的股份總數5%或以上的股東於該大會上提出的需以普通決議案通過的議案。(如有)

特別決議案

9. 關於公司有表決權的股份總數5%或以上的股東於該大會上提出的需以特別決議案通過的提案。(如有)

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

北京，二零一三年五月十三日

附註：

(1) 暫停辦理股份過戶登記及出席本公司股東周年大會的資料

依據本公司的公司章程(「章程」)第三十八條，本公司將自二零一三年五月二十五日(星期六)起至二零一三年六月十四日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡二零一三年六月十四日(星期五)其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東及內資股股東均有權出席股東周年大會，並於會上投票。

本公司H股股東如欲參加股東周年大會並於會上投票，須於二零一三年五月二十四日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心17樓1712至1716室。

(2) 暫停辦理股份過戶登記及釐定二零一二年末期股息的資格

董事會建議派發二零一二年度末期股息總額為人民幣109,488,583.34元，根據於最後可行日期本公司已發行總股數5,474,429,167股計算，相當於每股人民幣0.02元(二零一一年度：每股人民幣0.01元)，以記錄日期(定義見下)本公司已發行總股數的調整為準。本公司將在上述二零一二年度末期股息議案獲股東周年大會批准後盡快向合資格的股東派發二零一二年度末期股息。

二零一二年度末期股息將派發予二零一三年六月二十六日(「**記錄日期**」)結束辦公時名列本公司股東名冊之股東。為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於二零一三年六月二十一日至二零一三年六月二十六日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有二零一二年度末期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於**二零一三年六月二十日(星期四)下午四時三十分前**送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心46樓。

(3) 出席股東周年大會的登記手續

- (a) 股東或其委任代表均須出示身份證明。若是公司股東的法定代表人或者經公司股東的董事會或者其管治機關授權的其他任何人士欲出席股東周年大會，則該法定代表人或者其他人士須提供身份證明、以及作為法定代表人的委派證明和董事會或者其管治機關(如有)出具的證明該法定代表人或其他人士身份和授權的有效決議或授權文件。
- (b) H股或內資股股東如要出席股東周年大會，必須填寫出席確認回條，並於股東周年大會舉行日期前最少二十日，即二零一三年五月二十五日(星期六)之前寄回本公司指定通訊地址。
- (c) 股東可透過郵寄或傳真等方式將回條交回本公司指定通信地址。

(4) 委任代表

- (a) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席股東周年大會代其投票。委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱公司股東周年大會的代理人委任表格。
- (b) 股東須以書面形式委任代表，並由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人於委任文據上簽署。如委任者為法人團體，應當加蓋法人團體印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由委任者的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。內資股持股人最遲需於股東周年大會指定舉行時間二十四小時前將代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其它授權文件(如有)送達本公司指定通訊地址，方為有效。H股持有人則必須將上述文件於同一期限內送達香港中央證券登記有限公司(地址見附註(1))，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會，並於會上投票。

(5) 預期股東周年大會會議需時半日，股東的往返交通費及食宿自理。

本公司指定通訊地址：中國北京市1655號信箱（郵政編碼：100009）。

電話：86-10-58354319

傳真：86-10-58354310

聯繫人：徐濱

(6) 獨立股東將以投票表決方式批准普通決議案6和7。

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，及非執行董事顧惠忠先生、高建設先生、生明川先生、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。