

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)

獨立非執行董事申請辭任

中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李現宗先生因個人原因，向董事會申請辭任獨立非執行董事職務，同時一併辭去董事會審計委員會主席、薪酬委員會及提名委員會委員職務。李先生的辭任將自本公司股東大會批准並選舉一名新任獨立非執行董事填補其空缺後生效。於辭任生效之前，李現宗先生將繼續履行其獨立非執行董事及其他職責。

李現宗先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，並無任何與其辭任相關的事項，需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司將適時就有關委任新任獨立非執行董事刊發進一步公告。

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

北京，二零一四年一月六日

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，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。

*僅供識別