

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

#### 推遲二零一五年股東周年大會及 更改暫停辦理股份過戶登記手續的期間

謹請參閱中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月二十二日之本公司截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之股東周年大會（「股東周年大會」）通函（「股東周年大會通函」）及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，為了方便本公司股東（「股東」）參加股東周年大會，本公司現將原定於二零一六年五月二十七日（星期五）召開的股東周年大會的開會日期變更為二零一五年六月十三日（星期一）上午九時正。

股東周年大會地點不變，仍定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。股東周年大會擬審議並酌情通過的各項決議案以及其他事項的詳情請見股東周年大會通函及股東周年大會通告。除本公告另有公告，股東周年大會通函及股東周年大會通告的所有資料及內容維持不變。

#### 1. 更改暫停辦理股份過戶登記期間

由於股東周年大會日期變更，釐定股東（1）參加股東周年大會；及（2）獲派截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息資格之暫停辦理股份過戶登記期間相應更改。

**(1) 暫停辦理股份過戶登記及釐定出席本公司股東周年大會並於會上投票的資格**

本公司將自二零一六年五月二十四日（星期二）起至二零一六年六月十三日（星期一）止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於二零一六年六月十三日（星期一）營業時間開始時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，須於二零一六年五月二十三日（星期一）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獲派二零一五年末期股息的資格**

為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於二零一六年六月十八日（星期六）至二零一六年六月二十三日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。

為享有二零一五年度末期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零一六年六月十七日（星期五）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17樓1712至1716室。

**2. 以港元支付股息之匯率**

向本公司H股股東分派之二零一五年度末期股息以人民幣計價和宣派，以港幣支付。由於股東周年大會日期變更，股東應注意，實際獲派港幣值將按股東周年大會批准宣派股息之日（即二零一六年六月十三日）前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價計算。

**3. 寄發股東周年大會補充通告及新委任表格和新回條**

股東周年大會補充通告及新的委任表格（「**新委任表格**」）和新的回條（「**新回條**」）將適時寄發給股東。

## (1) 委任表格

如果股東已經填妥並交回股東周年大會通函所附的委任表格（「**原委任表格**」），股東可忽視新委任表格並無需採取進一步行動。

如果股東還未填妥及交回原委任表格，建議股東按照新委任表格中所載的指示填妥並交回新委任表格。

如果股東選擇填妥並交回原委任表格及新委任表格，而兩份委任表格如有任何不一致的資料和指示（包括關於任何決議的任何投票指示），則以載於新委任表格的資料和指示為準。

## (2) 回條

如果股東已經填妥並交回股東周年大會通函所附的回條（「**原回條**」），股東可忽視新回條並無需採取進一步行動。

如果股東還未填妥及交回原回條，建議股東按照新回條上所載的指示於二零一六年五月二十三日（星期一）前填妥並交回新回條。

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

北京，二零一六年五月四日

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、郭重慶先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事劉仲文先生、劉人懷先生、楊志威先生組成。

\*僅供識別