

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

#### 完成向中航工業發行內資股股份

董事會欣然宣佈，股權收購與股份發行協議中所列之收購中航規劃全部股份權益的前提條件均已獲滿足。股權收購與股份發行協議及股權收購與股份發行協議之補充協議下之本次股份發行已於二零一六年六月二十八日完成。

謹請參閱中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）於二零一五年九月三十日、二零一五年十月十九日及二零一六年三月十日發佈之公告（該三份公告合稱「該等公告」）及本公司日期為二零一六年五月十日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括），本公司以向中航工業發行內資股為代價收購中航規劃之全部股份權益（「中航規劃收購」）。除非文義另有所指，文中所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

#### 完成向中航工業發行內資股股份

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股權收購與股份發行協議中所列之中航規劃收購的前提條件均已獲滿足，本公司向中航工業發行作為中航規劃收購對價的根據股權收購與股份發行協議及股權收購與股份發行協議之補充協議調整後的491,692,669股新內資股（「本次發行」）已於二零一六年六月二十八日完成

發行。

### 本次發行完成後本公司之股本變更

本次發行完成後，本公司已發行股本總數由5,474,429,167股增加至5,966,121,836股。其中，內資股總股數由3,117,995,265股增加至3,609,687,934股。H股股東持有的H股總股數不變。

緊接本次發行完成前及緊隨本次發行完成後，本公司之股權架構如下：

內資股或者H股股東名稱	緊接本次發行完成前			緊隨本次發行完成後		
	股份數量	約佔本公司已發行股本中同類股份的百分比	約佔本公司已發行總股本百分比	股份數量	約佔本公司已發行股本中同類股份的百分比	約佔本公司已發行總股本百分比
<b>內資股股東</b>						
中航工業	2,806,088,233	90.00%	51.26%	3,297,780,902	91.36%	55.28%
中航機電 <sup>注</sup>	183,404,667	5.88%	3.35%	183,404,667	5.08%	3.07%
其他內資股股東	128,502,365	4.12%	2.35%	128,502,365	3.56%	2.15%
<b>小計</b>	<b>3,117,995,265</b>	<b>100%</b>	<b>56.96%</b>	<b>3,609,687,934</b>	<b>100%</b>	<b>60.50%</b>
<b>H股股東</b>						
中國航空工業集團（香港）有限公司 <sup>注</sup>	13,076,000	0.55%	0.24%	13,076,000	0.55%	0.22%
其他H股股東	2,343,357,902	99.45%	42.80%	2,343,357,902	99.45%	39.28%
<b>總計</b>	<b>5,474,429,167</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>5,966,121,836</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

注：於本公告日，中航機電及中國航空工業集團（香港）有限公司為中航工業的全資附屬公司。

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

北京，二零一六年六月二十八日

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、基蘭·豪(Kiran Rao)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