

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)

### (1) 臨時股東大會投票結果；及 (2) 監事會成員變動

董事會欣然宣佈：(1) 載列於臨時股東大會通告之決議案已於臨時股東大會上獲審議及批准；及 (2) 本公司監事會已通過監事會成員變動之議案。

#### (1) 臨時股東大會投票結果

謹此提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年九月十五日之臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該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，本公司已於二零一六年十月二十七日（星期四）上午九時正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，臨時股東大會通告中載列之議案（「該決議案」）已獲通過。於臨時股東大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為 5,966,121,836 股，有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份數目為 5,966,121,836 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等決議案之股份。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 4,054,872,227 股，佔該等決議案本公司有表決權股份總數之 67.96%。

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：

決議案	股份數（約%）	
	贊成	反對
<b>普通決議案</b>		
關於審議並批准委任鄭強先生為本公司監事的決議案	4,054,872,227 (100%)	0 (0%)

董事會謹此確認，以上議案獲正式通過。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臨時股東大會之點票監察員，並負責點票。

## (2) 監事會成員變動

於臨時股東大會上，鄭強先生已獲委任為本公司監事。於臨時股東大會後召開之監事會會議上，鄭強先生已獲任本公司第五屆監事會主席。於臨時股東大會及監事會會議結束後，本公司第五屆監事會組成人員如下：

鄭強先生（監事會主席、股東代表監事）、劉富敏先生（股東代表監事）、李竟女士（職工代表監事）。

根據上市規則第13.51（2）條之規定，鄭強先生之簡歷、任職情況、持股情況等信息載列於臨時股東大會通告。除臨時股東大會通告披露者外，概無任何其他資料根據上市規則第13.51（2）條所載之任何規定須予披露，亦無任何其他需提請本公司股東留意之事項。

於臨時股東大會結束後，陳灌軍先生不再擔任本公司監事。陳灌軍先生已書面來函確認與監事會並無任何爭執，就其辭任也無任何事宜須知會本公司股東。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
徐濱

北京，二零一六年十月二十七日

於本公佈發佈日期，董事會由執行董事林左鳴先生，非執行董事譚瑞松先生、顧惠忠先生、高建設先生、何志平先生、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