

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)

**股東周年大會補充通告**

**茲提述**中國航空科技工業股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年四月十一日之通告(「**原通告**」)，有關本公司謹訂於二零一八年五月十八日(星期五)上午九時正於中華人民共和國(「**中國**」)北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店舉行截至二零一七年十二月三十一日止年度之股東周年大會(「**股東周年大會**」)。除非文義另有所指，本補充通告所採用詞彙與本公司於二零一八年四月十一日發佈之原通告及通函所界定者具有相同涵義。

**茲補充通告**，誠如本公司日期為二零一八年五月十日，內容有關(其中包括)推遲股東周年大會之公告所披露，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)推遲股東周年大會日期至二零一八年六月二十九日(星期五)上午九時正。股東周年大會舉行地點將不變，仍為中國北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店。原通告所載關於重選林左鳴先生為本公司執行董事的第6項普通決議案及關於新委任李現宗先生為本公司獨立非執行董事的第13項普通決議案將被撤回，並將分別被相應補充決議案第9項(經重新編號)及第13項所取代。同時，董事會於股東周年大會上提呈一項關於修訂公司章程之特別決議案。上述三項補充決議案的詳情請參見下文：

**普通決議案**

9. 關於新委任王學軍先生為本公司非執行董事的議案，任期由第六屆董事會成立之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案；

\* 僅供識別

13. 關於新委任王建新先生為本公司獨立非執行董事的議案，任期由第六屆董事會成立之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案；

附註：原通告所載之第7項至第9項普通決議案應分別予以重新編號為第6項至第8項普通決議案。

### 特別決議案

20. 「動議：

- (1) 茲批准及確認，於獲得中國相關監管部門要求的批准、認可或註冊後，對公司章程的建議修訂；
- (2) 茲授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行，並開展所有其認為必須或適當的行動及事項以使對公司章程建議相應修訂生效，包括但不限於，獲得中國相關監管部門的所有必須的許可，並根據董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，簽署、執行該等進一步文件，或者附帶及／或產生的其他事項；及
- (3) 茲授權任何一位董事或董事長授權代表按照中國相關監管部門的要求對公司章程建議相應修訂進行修改。」

附註：原通告所載之第20項特別決議案應予以重新編號為第21項特別決議案。

有關上述三項補充決議案的詳情，請參閱本公司日期為二零一八年六月七日之公告及本補充通告之附錄。

除本補充通告所述之變動外，原通告所載之所有決議案仍然有效及生效。

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

北京，二零一八年六月八日

附註：

**(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**

如原通告所披露及本公司日期為二零一八年五月十日公告所修訂，本公司將自二零一八年六月九日(星期六)起至二零一八年六月二十九日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於二零一八年六月二十九日(星期五)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。

**(2) 暫停辦理股份過戶登記及釐定獲派二零一七年末期股息的資格**

董事會建議派發二零一七年度末期股息總額為人民幣178,983,655.08元，根據於最後可行日期本公司已發行總股數5,966,121,836股計算，相當於每股人民幣0.03元(二零一六年度：每股人民幣0.02元)，以經修訂記錄日期(定義見下)本公司已發行總股數的調整為準。經股東周年大會批准後，上述股息預計將於二零一八年九月二十八日或之前派付。相關的進一步公告將會適時刊發。

二零一七年度末期股息將派發予二零一八年七月十一日(星期三)(「**經修訂記錄日期**」)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，本公司將於二零一八年七月六日(星期五)至二零一八年七月十一日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有二零一七年度末期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零一八年七月五日(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17樓1712至1716室。

**(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訊地址。

#### (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17M樓，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或其任何續會(如有)，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：

中國北京市朝陽區安定門外小關東里14號A座(郵政編碼：100029)

電話：86-10-58354335/4313

傳真：86-10-58354310

聯繫人：劉凱先生／郝偉迪先生

於本公告日，董事會由執行董事林左鳴先生，非執行董事譚瑞松先生、吳獻東先生、李耀先生、何志平先生、帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克(Patrick de Castelbajac)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。

## 附錄一

### 建議委任董事

王學軍先生及王建新先生已獲提名為第六屆董事會新成員之候選人，分別作為非執行董事及獨立非執行董事，任期自第六屆董事會成立之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止。彼等的薪金將由本公司薪酬委員會參考其資歷、經驗及當前市場情況後釐定，須待股東周年大會授權後方可作實。於本公告日期，彼等與本公司並無訂立任何服務合約。請參閱下文所示的彼等履歷詳情：

王學軍先生，46歲，研究員級高級經濟師。王學軍先生1995年7月畢業於中國人民大學國際金融專業，獲得經濟學學士學位。2002年7月畢業於清華大學經濟管理學院，獲得工商管理碩士學位。王學軍先生於1995年開始從事航空事業，2008以來，歷任中國航空工業集團公司資本部處長、副部長。現任中國航空工業集團有限公司資本管理部部長。

王建新先生，45歲，博士，研究員。王建新先生1994年6月畢業於吉首大學，獲得理學學士學位，2001年3月畢業於中南財經政法大學獲得會計學碩士學位。2004年6月畢業於上海財經大學，獲得會計學博士學位。王建新先生歷任中國財政科學研究院主任，雲南省財政廳副廳長，雲南省註冊會計師協會會長等。現任中國財政科學研究院研究員，博士生導師。王先生同時擔任中航資本控股股份有限公司獨立董事、雲南南天電子信息產業股份有限公司獨立董事及奧馬電器股份有限公司獨立董事。

於本公告日期，就董事所知及除上文所披露者外，王學軍先生及王建新先生於過往三年並未在其他上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，就董事所知，王學軍先生及王建新先生概無於本公司股份、相關股份或債券中擁有具證券及期貨條例第XV部涵義之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，就彼等的委任而言，概無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中所載的任何規定須予披露，亦無任何其他需提請股東留意的事宜。

## 附錄二

### 建議修訂章程

為強調遵守中國法律及法規的重要性，董事會建議修訂章程如下：

**於章程第一章第7條後加入第二段如下：**

「公司及其股東、董事、監事、經理等高級管理人員均需嚴格遵守國家的法律法規及有關監管部門發佈的規章規定。公司所從事行業涉及行業主管部門另有規定或要求的(包括但不限於保密事項、軍工事項)，應依照其規定或要求執行。」