



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)

股東提名候選董事之程序

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律規定，董事會董事候選人可由董事會或者單獨或合計持有中國航空科技工業股份有限公司（以下簡稱「本公司」）有表決權股份百分之三以上的股東提名，并由本公司股東大會選舉產生。

根據本公司之公司章程第八十八條規定，有關提名董事候選人的意圖以及候選人願意接受提名的書面通知，應當在不早於股東大會會議通告派發後當日及不遲於會議舉行日期之前七天發給本公司。候選董事的提名須以獨立決議案提交予股東於股東大會上考慮。

香港，二零一二年三月二十八日

\*僅供識別