

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通告之內容概不負責，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通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)

臨時股東大會通告

茲通告中國航空科技工業股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一九年八月二十三日(星期五)上午九時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**」)，藉以審議並(如認為合適)，批准下列決議案。除非文義另有所指，本通告及以下決議案內所採用詞彙與本公司於二零一九年七月二十三日發佈之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「**動議**茲批准、追認及確認洪都航空與洪都集團簽訂的資產置換協議之條款；及茲授權本公司任何一位董事或董事長授權的代表就其酌情權認為合適地執行並採取所有步驟，開展所有其認為必須或適當的行動及事項以使資產置換協議交易和相關事項生效及／或完成，並簽署和簽立任何進一步的文件或完成任何其他附帶及／或預計發生的事項及對資產置換協議作合適的更改或修訂。」

* 僅供識別

特別決議案

2. 「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(詳情載於本通函董事會函件中「建議修訂公司章程」段落)；及
- (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的建議修訂生效，包括但不限於，獲得中國相關監管部門的所有必須的許可，並在該董事或董事長授權的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。」

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

北京，二零一九年七月二十三日

於本通告刊發日期，董事會由(i)執行董事陳元先先生和王學軍先生；(ii)非執行董事閔靈喜先生、廉大為先生和徐崗先生；及(iii)獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

附註：

(1) 暫停辦理股份過戶登記及出席本公司臨時股東大會並於會上投票的資格

依據公司章程第四十一條，本公司將自二零一九年八月三日(星期六)起至二零一九年八月二十三日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡二零一九年八月二十三日(星期五)其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東均有權出席臨時股東大會，並於會上投票。

本公司H股股東須於二零一九年八月二日(星期五)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室方有資格參加臨時股東大會並於會上投票。

(2) 出席臨時股東大會的登記手續

- (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董事會或者公司股東的管理機關授權的其他任何人士(視情況而定)欲出席臨時股東大會，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出具的證明該法定代表人或其他人士身份和授權的有效授權文件。
- (b) 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。

(3) 委任代表

- (a) 凡有權出席臨時股東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臨時股東大會及於會上代其投票。委任代理人無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱公司臨時股東大會的代理人委任表格。
- (b) 股東須以書面形式委任代表，委任文據須以書面形式由委任者或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委任者為法人團體，應當加蓋法人團體印章或由其董事會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。H股持有人最遲需於臨時股東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(如適用)送達本公司之H股股份過戶處，即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臨時股東大會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

(4) 雜項

- (a) 預期臨時股東大會會議需時半日，股東的往返交通費及食宿自理。
- (b) 本公司之通訊資料如下：

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
傳真：86-10-58354310
聯繫人：劉凱先生