

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**」)謹訂於二零二零年二月十三日(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**」)，藉以審議並批准下列決議案。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二零二零年一月六日發佈之通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義：

**特別決議案**

1. 「**動議**：

- (1) 茲批准、追認及確認本公司與中國航空工業和天津保稅投資簽訂的發行股份購買資產協議及其項下之交易(包括建議收購和建議發行)；
- (2) 茲授權本公司任何一位董事或董事長授權代表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發行股份購買資產協議及其項下之交易生效及／或完成或與之相關之行動及事項，包括但不限於：取得中國相關政府機構必需的批准、並簽署任何進一步文件或完成任何其他附帶及或預計發生的事項，同時全權酌情決定對發行股份購買資產協議作管理性或附帶的更改或修訂。

\* 僅供識別

- (3) 茲授予董事會特別授權以按照發行股份購買資產協議分配及發行對價股份；
- (4) 基於董事會按照本決議第(3)段決定發行對價股份，授予董事會以下授權：
- (i) 批准、執行和行使或努力致使被執行和行使其認為與發行對價股份有關的所有該等文件、契據和事項；
  - (ii) 按照本決議第(3)段發行對價股份實際引起的資本的增加，增加本公司註冊資本，按照相關主管機關的要求註冊該等增加的註冊資本，並在其認為適當時修訂公司章程以反映本公司註冊資本的增加；及
  - (iii) 按照中國、香港和／或其他主管機關的要求進行所有必要的備案和註冊。」

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

北京，二零二零年一月六日

於本通告發佈日期，董事會由執行董事陳元先先生、王學軍先生，非執行董事閆靈喜先生、廉大為先生、徐崗先生，以及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。

\* 僅供識別

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的資格**

依據本公司的公司章程第四十一條，本公司將自二零二零年一月二十四日(星期五)起至二零二零年二月十三日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不會辦理任何H股過戶登記事宜。凡二零二零年二月十三日(星期四)其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司股東均有權出席臨時股東大會，並於會上投票。

本公司股東如欲參加臨時股東大會並於會上投票，須於二零二零年一月二十三日(星期四)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。

## (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其他管治機關授權的其他任何人士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公司股東的其他管治機關(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授權文件。
- b 股東如要出席臨時股東大會，必須填寫出席確認回條，並於臨時股東大會舉行日期前最少二十日，即二零二零年一月二十三日(星期四)或之前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。

## (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，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。H股股東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(如有)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) 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。**

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

**(5) 獨立股東將以投票表決方式批准上述決議案。**