

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)

公告

暫停辦理股份過戶登記

茲提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）於二零二零年八月二十一日發佈之公告，內容有關（其中包括）：(1)重續現有協議下若干持續關連交易；(2)訂立融資租賃及保理框架協議；及(3)原存款服務上限之建議修訂，以及本公司於二零二零年十月十六日發佈之公告，內容有關（其中包括）建議修改公司章程及建議委任董事（合稱「該等公告」）。除非文義另有所指，在此使用之詞彙與該等公告內之詞彙的定義一致。

根據該等公告，本公司將召開臨時股東大會（「臨時股東大會」）以審議及酌情批准該等公告提及之交易及事項。董事會謹此宣佈，臨時股東大會將於二零二零年十二月十一日（星期五）上午九時正召開以審議及批准關於該等公告所列出的交易及事項之議案。

為確認有資格出席臨時股東大會並於會上投票之股東，依據公司章程第四十一條，本公司將於二零二零年十一月二十一日（星期六）至二零二零年十二月十一日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡二零二零年十二月十一日（星期五）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。於本公告日期，本公司預期會在二零二零年十一月十日（或之前）向股東寄發關於臨時股東大會之通函和臨時股東大會通告。

本公司的股東如欲參加臨時股東大會並於會上投票，須於二零二零年十一月二十日（星期五）下午四點三十分前，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號合和中心17樓1712至1716室。

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

北京，二零二零年十一月四日

於本公告發佈日期，本公司董事會由執行董事陳元先先生、王學軍先生，非執行董事閔靈喜先生、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