

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)

建議採納中國企業會計準則編製財務報表；
及
建議修訂公司章程

建議採納中國企業會計準則編製財務報表

根據現行中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）公司章程（「**公司章程**」），本公司的財務報表除按照中國企業會計準則（「**中國企業會計準則**」）及中國法規編製外，亦按照國際或者境外上市地會計準則編製。

根據香港聯合交易所有限公司於二零二零年十二月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》及中華人民共和國（「**中國**」）財政部（「**中國財政部**」）及中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）頒佈的《會計師事務所從事H股企業審計業務試點工作方案》等文件，自二零一零年十二月十五日起，在香港上市的中國註冊成立的公司獲准採用中國企業會計準則編製其財務報表。經中國財政部及中國證監會認可的中國境內會計師事務所獲准採用中國企業會計準則向該等公司提供審計相關服務。

鑒於中國企業會計準則與國際財務報告準則已基本趨同，為節省公司成本，本公司董事會（「**董事會**」）建議自二零二一年一月一日起的會計年度，本公司將改為僅採納及按照中國企業會計準則編製本公司財務報表。

上述建議須待本公司股東（「**股東**」）於本公司股東大會審議並批准修訂公司

章程相關條款後，方可作實。經本公司股東大會批准後，預計本公司截至二零二一年六月三十日止六個月的中期業績將僅按中國企業會計準則編製。董事會認為，僅採納中國企業會計準則將不會對本公司截至二零二一年六月三十日止六個月及之後業績造成任何重大不利影響。

建議修訂公司章程

鉴于本公司建議採納中國企業會計準則編製財務報表。因此，董事會建議修訂公司章程。建議修訂之詳情如下：

第一百四十七條 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編制外，~~還應當按國際或者境外上市地會計準則編制。如按兩種會計準則編制的財務報表有重要出入，應當在財務報表附注中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。~~

第一百四十八條 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編制，~~同時按國際或者境外上市地會計準則編制。~~

建議修訂公司章程將以特別決議案的方式提交股東大會由股東審議和批准。股東大會通知以及有關（其中包括）建議修訂公司章程的通函將適時派發至股東。

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

北京，二零二一年三月三十日

於本公告日，董事會由執行董事王學軍先生、趙宏偉先生，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