

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)

(股份代号: 2357)

- I. 股東周年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會投票結果；
- II. 董事會及董事會專門委員會之成員變動；及
- III. 監事會之成員變動

董事會欣然宣佈 (i) 本公司已於二零二一年五月二十八日 (星期五) 上午九時正開始順序舉行股東周年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會，審議並批准了該等通告中載列之議案； (ii) 董事會通過了關於董事會及董事會專門委員會成員變動之議案；及 (iii) 本公司監事會通過了關於監事會成員變動之議案。

I. 股東周年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會投票結果

謹此提述中國航空科技工業股份有限公司 (「本公司」) (i) 日期為二零二一年四月二十八日之通函 (「通函」)，及 (ii) 日期為二零二一年四月二十八日之股東周年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會 (合稱「該等股東大會」) 之通告，及日期為二零二一年五月十一日之股東周年大會補充通告 (合稱「該等通告」)。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函及該等通告所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，本公司已於二零二一年五月二十八日 (星期五) 上午九時正開始於中華人民共和國 (「中國」) 北京市朝陽區東三環中路乙 10 號艾維克酒店順序舉行股東周年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會，其間該等通告中載列之議案已獲通過。於該等股東大會舉行日期，本公司之已發行股份 (「股份」) 總數為 7,711,332,242 股。

就載列於日期為二零二一年四月二十八日之股東周年大會通告及日期為二零二一年五月十一日之股東周年大會補充通告 (「補充通告」) 之普通決議案 1 至 16，以及特別決議案 18 至 20 而言，有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對該等決

議案之股份總數為 7,711,332,242 股。概無持有人有權出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成該等決議案之股份。出席股東周年大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 5,569,851,006 股，佔本公司對該等決議案有表決權股份總數之 72.23%。

就載列於 H 股類別股東大會通告之特別決議案而言，有權出席 H 股類別股東大會並於會上表決贊成或反對特別決議案之股份總數為 6,210,662,836 股。概無持有人有權出席 H 股類別股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成特別決議案之股份。出席 H 股類別股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 3,756,954,773 股，佔本公司對特別決議案有表決權股份總數之 60.49%。

就載列於內資股類別股東大會通告之特別決議案而言，有權出席內資股類別股東大會並於會上表決贊成或反對特別決議案之股份總數為 1,500,669,406 股。概無持有人有權出席內資股類別股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成特別決議案之股份。出席內資股類別股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 1,500,669,406 股，佔本公司對特別決議案有表決權股份總數之 100%。

依據中國公司法及本公司章程之規定，該等股東大會已合法有效地召開。

於該等股東大會上，下列決議案以投票方式審議並通過：

序號	決議案	股份數 (約%)	
		贊成	反對
股東周年大會之普通決議案			
1	關於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度董事會報告的議案。	5,568,824,006 (99.98%)	1,027,000 (0.02%)
2	關於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度監事會報告的議案。	5,568,824,006 (99.98%)	1,027,000 (0.02%)
3	關於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核的財務報表的議案。	5,568,824,006 (99.98%)	1,027,000 (0.02%)
4	關於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度利潤分配方案 (包括二零二零年末期股息方案) 的議案。	5,569,851,006 (100%)	0 (0%)
5	關於不再續聘國際核數師及續聘二零二一年度國內核數師的議案。	5,569,575,004 (99.995%)	276,002 (0.005%)
6	關於重選王學軍先生為本公司執行董事的議案，任期由第七屆董事會成立之日起計，至第七屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	5,402,915,156 (97.00%)	166,935,850 (3.00%)
7	關於重選趙宏偉先生為本公司執行董事的議案，任期由第七屆董事會成立之日起計，至第七屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬	5,562,365,956 (99.87%)	7,485,050 (0.13%)

	的議案。		
8	關於重選廉大為先生為本公司非執行董事的議案，任期由第七屆董事會成立之日起計，至第七屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	5,559,417,324 (99.81%)	10,433,682 (0.19%)
9	關於重選徐崗先生為本公司非執行董事的議案，任期由第七屆董事會成立之日起計，至第七屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	5,559,658,457 (99.82%)	10,192,549 (0.18%)
10	關於新委任王軍先生為本公司非執行董事的議案，任期由第七屆董事會成立之日起計，至第七屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	5,557,927,457 (99.79%)	11,923,549 (0.21%)
11	關於新委任李喜川先生為本公司非執行董事的議案，任期由第七屆董事會成立之日起計，至第七屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	5,559,658,457 (99.82%)	10,192,549 (0.18%)
12	關於重選劉威武先生為本公司獨立非執行董事的議案，任期由第七屆董事會成立之日起計，至第七屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	5,565,199,467 (99.92%)	4,651,539 (0.08%)
13	關於新委任毛付根先生為本公司獨立非執行董事的議案，任期由第七屆董事會成立之日起計，至第七屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	5,568,322,506 (99.97%)	1,528,500 (0.03%)
14	關於新委任林貴平先生為本公司獨立非執行董事的議案，任期由第七屆董事會成立之日起計，至第七屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	5,568,322,506 (99.97%)	1,528,500 (0.03%)
15	關於重選鄭強先生為本公司股東代表監事的議案，任期由第七屆監事會成立之日起計，至第七屆監事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	5,569,402,506 (99.99%)	448,500 (0.01%)

16	關於重選郭廣新先生為本公司股東代表監事的議案，任期由第七屆監事會成立之日起計，至第七屆監事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	5,569,402,506 (99.99%)	448,500 (0.01%)
17	關於本公司有表決權的股份總數 3% 或以上的股東於股東周年大會上提出的需以普通決議案通過的議案（如有）。	不適用	不適用
股東周年大會之特別決議案			
18	關於建議修訂公司章程的議案。	5,569,851,006 (100%)	0 (0%)
19	關於授予董事會發行股份之一般性授權的議案。	5,310,731,822 (95.35%)	259,119,184 (4.65%)
20	關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案。	5,569,056,863 (99.99%)	794,143 (0.01%)
21	關於本公司有表決權的股份總數 3% 或以上的股東於股東周年大會上提出的需以特別決議案通過的議案（如有）。	不適用	不適用
H 股類別股東大會之特別決議案			
1	關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案。	3,756,160,630 (99.98%)	794,143 (0.02%)
內資股類別股東大會之特別決議案			
1	關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案。	1,500,669,406 (100%)	0 (0%)

董事會謹確認上述所有決議案已獲通過。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被委任為該等股東大會之點票監察員，並負責點票。

II. 董事會及董事會專門委員會之成員變動

股東周年大會正式通過了關於重選及新委任董事的所有議案，即議案 6 至議案 14；股東周年大會結束後，第七屆董事會由以下成員組成：

王學軍先生（執行董事），趙宏偉先生（執行董事），廉大為先生（非執行董事），李喜川先生（非執行董事），徐崗先生（非執行董事），王軍先生（非執行董事），劉威武先生（獨立非執行董事），毛付根先生（獨立非執行董事）及林貴平先生（獨立非執行董事）。

根據上市規則第 13.51(2) 條要求，第七屆董事會每位董事的簡歷詳情載於通函附錄一及補充通告。就董事會所知及除於通函及補充通告中所披露者外，每位董事於過往三年並未在其他上市公司擔任任何董事職務，亦未於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職務。每位董事與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員或

主要股東或控股股東概無任何關連。除於通函及補充通告中所披露者外，所有董事概無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債券中持有具證券及期貨條例第 XV 部涵義的任何權益或淡倉。除於通函及補充通告中所披露者外，概無任何其他有關董事的資料根據上市規則第 13.51(2) (h)至(v)條所載的任何規定須予披露，亦無任何其他需提請股東留意的事宜。

股東周年大會結束後，閔靈喜先生、劉人懷先生及王建新先生不再擔任公司董事。閔靈喜先生、劉人懷先生及王建新先生已分別確認其與董事會並無不同意見，也無就其終止任職須知會本公司股東的任何事宜。

於股東周年大會后召開之董事會上，王學軍先生獲委任為第七屆董事會董事長。董事會專門委員會成員委任如下：

1. 王學軍先生獲委任為發展及戰略委員會委員及主席。李喜川先生及徐崗先生獲委任為發展及戰略委員會委員。
2. 王學軍先生獲委任為提名委員會委員及主席。劉威武先生、毛付根先生及林貴平先生獲委任為提名委員會委員。
3. 劉威武先生獲委任為薪酬委員會委員及主席。廉大為先生、毛付根先生及林貴平先生獲委任為薪酬委員會委員。
4. 毛付根先生獲委任為審計及風險管理委員會委員及主席。王軍先生、劉威武先生及林貴平先生獲委任為審計及風險管理委員會委員。

III. 監事會之成員變動

股東周年大會正式通過了關於重選股東代表監事的所有議案，即議案 15 至議案 16。趙卓先生已於二零二一年五月二十八日召開的本公司職工大會重選為本公司第七屆監事會職工代表監事，任期由第七屆監事會成立之日起計，至第七屆監事會任期屆滿止。

股東周年大會結束後，第七屆監事會由以下成員組成：

鄭強先生（股東代表監事），郭廣新先生（股東代表監事）及趙卓先生（職工代表監事）。

根據上市規則第 13.51(2)條要求，第七屆監事會股東代表監事鄭強先生、郭廣新先生及職工代表監事趙卓先生的簡歷詳情分別載於通函附件一及日期為二零二零年十二月二十九日有關委任監事的公告（「公告」）。就董事會所知及除於通函及公告中所披露者外，每位監事於過往三年並未在其他上市公司擔任任何董事職務，亦未於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職務。每位監事與本公司任何其他

董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連。除於通函及公告中所披露者外，所有監事概無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債券中持有具證券及期貨條例第 XV 部涵義的任何權益或淡倉。除於通函及公告中所披露者外，概無任何其他有關監事的資料根據上市規則第 13.51(2) (h)至(v)條所載的任何規定須予披露，亦無任何其他需提請股東留意的事宜。

於股東周年大會結束后之監事會上，鄭強先生獲委任為第七屆監事會主席。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
徐濱
公司秘書

北京，二零二一年五月二十八日

於本公告發佈日期，董事會由執行董事王學軍先生、趙宏偉先生，非執行董事廉大為先生、李喜川先生、徐崗先生、王軍先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

*僅供識別