

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)

股東周年大會補充通告

茲提述中國航空科技工業股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年四月二十八日之通告(「**原通告**」)，有關本公司謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)上午九時正於中國北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店舉行二零二零年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)。除非文義另有所指，本補充通告所採用詞彙與原通告及本公司於二零二一年四月二十八日發佈之通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告，誠如本公司日期為二零二一年四月二十九日之公告所披露，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議新委任李喜川先生為本公司非執行董事的補充議案將以普通決議案形式提交至股東周年大會以供股東(「**股東**」)審議和批准。上述補充決議案的詳情請參見下文：

普通決議案

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；

附註：原通告所載之第11項至第16項普通決議案應予以重新編號為第12項至第17項普通決議案。

原通告所載之第17項至第20項特別決議案應予以重新編號為第18項至第21項特別決議案。

* 僅供識別

有關上述補充決議案的詳情，請參閱本公司日期為二零二一年四月二十九日之公告及本補充通告之附錄。

除本補充通告所述之變動外，原通告所載之所有決議案仍然有效及生效。

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

北京，二零二一年五月十一日

附註：

(1) 暫停辦理股份過戶登記及釐定出席本公司股東周年大會並於會上投票的資格

如本公司原通告及日期為二零二一年三月三十日公告所披露，本公司將自二零二一年五月八日(星期六)起至二零二一年五月二十八日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於二零二一年五月二十八日(星期五)營業時間開始時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股東周年大會，並於會上投票。

本公司H股股東如欲參加股東周年大會並於會上投票，須於二零二一年五月七日(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。

(2) 暫停辦理股份過戶登記及釐定獲派二零二零年末期股息的資格

董事會建議派發二零二零年度末期股息總額為人民幣385,566,612.10元，根據於最後可行日期本公司已發行總股數7,711,332,242股計算，相當於每股人民幣0.05元(二零一九年度：每股人民幣0.03元)，以記錄日期(定義見下)本公司已發行總股數的調整為準(如有)。於股東周年大會批准後，上述股息預計將於二零二一年八月十八日或之前派付。相關進一步公告將會適時刊發。

二零二零年度末期股息將派發予二零二一年六月九日(星期三)(「記錄日期」)結束辦公時名列本公司股東名冊之股東。為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於二零二一年六月四日(星期五)至二零二一年六月九日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記

手續。為享有二零二零年度末期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零二一年六月三日(星期四)下午四時三十分前送達本公司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。

(3) 出席股東周年大會的登記手續

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公司股東的董事會或者其管治機關授權的其他任何人士欲出席股東周年大會，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(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決議或授權文件。

(4) 委任代表

- a. 凡有權出席股東周年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股東周年大會代其投票。委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱股東周年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。內資股持有人最遲需於股東周年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)送達本公司指定通訊地址，方為有效。H股持有人最遲需於股東周年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股東周年大會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

(5) 預期股東周年大會會議需時半日，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6層(郵政編碼：100029)
電話：86-10-58354335
傳真：86-10-58354310
聯繫人：劉凱先生

於本通告刊發日期，董事會由執行董事王學軍先生、趙宏偉先生，非執行董事閻靈喜先生、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、王建新先生組成。

附錄

建議委任董事

李喜川先生(「**李先生**」)已獲提名為第七屆董事會非執行董事候選人，任期為三年，起始日期為第七屆董事會成立之日。待股東周年大會批准授權後，本公司董事會薪酬委員會將根據李先生於本公司的職責及當前市場情況，釐定其年度薪酬。於本通告日，李先生與本公司並無訂立任何服務合約。董事薪酬詳情將於本公司年度報告中披露。

請參閱下文所示的李先生履歷詳情：

李喜川先生，47歲，碩士。李先生一九九七年七月畢業於北京科技大學鋼鐵冶金專業，獲學士學位，二零零三年六月畢業於清華大學工商管理專業，獲碩士學位。李先生二零零三年四月起開始從事航空事業，先後任北京瑞賽科技有限公司戰略發展部經理，中國航空工業第一集團公司發展計劃部處長，中國航空工業集團有限公司(「**中國航空工業**」)企業管理部、計劃財務部專務、處長。二零一九年七月至今任中國航空工業資本運營部副部長。

於本通告日，就董事所知及除上文披露者外，李先生最近三年並無在其他公眾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，且與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連。

於本通告日，就董事所知，李先生概無於本公司或其任何相聯法團的股份、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。

除上文所披露者外，就委任李先生而言，概無任何其他資料根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中所載的任何規定須予披露，亦無任何其他需提請本公司股東留意的事項。