

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的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

二零二二年一月十八日舉行的臨時股東大會會場變動

茲提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）日期均為二零二一年十二月二十三日的臨時股東大會（「臨時股東大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」），以及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關於二零二二年一月十八日（星期二）上午九時正於中國北京市朝陽區東三環中路乙 10 號艾維克酒店舉行的本公司臨時股東大會。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

因場地供應商疫情管理變化，本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，臨時股東大會的會場將更改為中國北京市朝陽區安定門外小關東里 14 號 A 座六層。

除臨時股東大會會場變動外，通函、通告及代表委任表格所載一切資料及內容（其中包括臨時股東大會日期及時間、臨時股東大會目的及臨時股東大會上審議的決議案）維持不變。與通告一併刊發的代表委任表格仍然有效，股東如已提交代表委任表格則毋須重新提交。

有意親身出席臨時股東大會的股東務請注意上述會場變動。

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

北京，二零二二年一月七日

於本公告日，董事會由執行董事王學軍先生，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