

獨立董事委員會函件



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)

二零二二年九月二十九日

敬啟者:

吾等謹此提述本公司於二零二二年九月二十九日之股東通函（「通函」），本函件為通函的一部分。除非文義另有所指，本函件所採用詞義及表達與通函所界定者具備相同涵義。

吾等已獲委任就換股吸收合併協議與認購協議及其項下交易（儘管非本集團日常及一般業務）是否公平合理及是否符合本公司及股東的整體利益，向獨立股東提供意見。邁時資本已獲委任就上述事宜向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。


吾等敬請閣下留意載於通函第 6 頁至第 32 頁之董事會函件及載於通函第 34 頁至第 57 頁之邁時資本函件。


經考慮邁時資本意見，吾等認為換股吸收合併協議與認購協議及其項下交易均按一般商業條款進行，公平合理，並符合本公司和股東的整體利益。因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈之有關換股吸收合併協議及認購協議及其項下之交易的普通決議案。


此致

列位獨立股東 台照

代表獨立董事委員會
中國航空科技工業股份有限公司
獨立非執行董事


劉威武


毛付根
謹 啟


林貴平

* 僅供識別