

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)

### 有關臨時股東大會的最新安排

茲提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二二年九月二十九日之臨時股東大會（「臨時股東大會」或其任何續會）通告（「通告」）、臨時股東大會通函（「通函」）、隨附通函的臨時股東大會代理人委任表格（「代理人委任表格」），內容有關將於二零二二年十月二十六日（星期三）上午九時正於中國北京市朝陽區安定門外小關東裡14號A座六層舉行的臨時股東大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

我們鼓勵股東(i)委任臨時股東大會（或其任何續會）的主席為閣下的代表於臨時股東大會上投票；或(ii)通過網上平台（定義見下文）以電子方式出席臨時股東大會上投票，並於會上提問及投票。

保障股東及員工的健康及安全對本公司至為重要，鑑於新型冠狀病毒（「COVID-19」）疫情，本公司鼓勵股東考慮委任臨時股東大會主席為其代表於臨時股東大會上投票，以替代親身出席臨時股東大會。本公司董事或考慮通過視頻或電話會議設備遙距出席臨時股東大會，並將能夠通過親身出席或通過視頻或電話會議設備的方式於臨時股東大會上回答股東的提問。本公司將視COVID-19疫情的發展，或將在適用的法律法規允許的範圍內對臨時股東大會安排進行調整或重新安排。

另外，股東亦可通過線上方式參與臨時股東大會。股東可通過網站：（就臨時股東大會）<http://meetings.computershare.com/AviChinaEGM2022>進入網上平台（「網上平台」）出席臨時股東大會，並於會上提問及投票。股東亦可在本次臨時股東大會召開前，將與本次臨時股東大會相關問題發送至本公司郵箱(cmd@avichina.com)。本公司將對股東普遍關注的問題進行回答。

股東可於臨時股東大會召開時間登錄網上平台於臨時股東大會投票。

如股東通過電子方式出席臨時股東大會，股東可根據代理人委任表格印備之指示填妥並交回表格，委任臨時股東大會主席為其代理人，或於臨時股東大會召開前約30分鐘登錄網上平台方可於臨時股東大會上行使投票權對相關決議案進行表決。

有關電子方式出席及投票的詳細資料，請於二零二二年十月二十五日下午四時三十分或之前致電+852 2862 8555（辦公時間：星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午六時正）聯絡本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司或親臨其辦公地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（辦公時間：星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午四時三十分）。

## 一般事項

除上述的安排外，通告、通函及代理人委任表格所載全部資料保持不變。代理人委任表格對臨時股東大會而言保持有效，股東若已遞交代理人上述的代理人委任表格，則無須再次遞交。

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

北京，二零二二年十月十四日

於本公告日，董事會由執行董事張民生先生和閔靈喜先生，非執行董事廉大為先生、李喜川先生、徐崗先生和王軍先生，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