

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



深圳中航集團股份有限公司 CATIC SHENZHEN HOLDINGS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0161)

公告

聯合公司秘書之辭任

深圳中航集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃勇峰先生（「黃先生」）因工作調動理由已提出辭任本公司之聯合公司秘書之職，由二零零七年九月十四日起生效。本公司謹此對黃先生之貢獻致謝。

董事會亦宣佈現任聯合公司秘書曾軍先生仍留任為本公司之公司秘書。

承董事會命
深圳中航集團股份有限公司
吳光權
主席

中國，深圳，二零零七年九月十三日

於本公告日期，本公司董事會共有十三名董事，包括執行董事吳光權先生、賴偉宣先生、隋湧先生、程保忠先生、劉瑞林先生、徐東升先生、由鐳先生及王寶瑛先生；非執行董事王濱濱先生及李承寧先生；以及獨立非執行董事潘昭國先生、廖於勤先生及劉憲法先生。

「請同時參閱本公布於大公報刊登的內容。」