

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)

- (1) 股東周年大會結果；
- (2) 董事會及董事會專業委員會之成員變動；
- (3) 監事會成員變動；及
- (4) 委任總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書

董事會欣然宣佈：(1) 本公司已於二零零九年六月九日舉行的股東周年大會上審議並通過股東周年大會通告及股東周年大會補充通告所載列之所有決議；(2) 董事會已通過有關董事會及董事會專業委員會成員變動之議案；(3) 本公司監事會已通過監事會成員變動之議案；(4) 委任總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書之議案。董事會亦公佈葉冠寰先生辭任本公司聯席公司秘書職務。

**(1) 股東周年大會結果**

謹此提述本公司於二零零九年四月二十七日刊發之通函（「通函」）及於二零零九年四月二十七日發布之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」），於二零零九年五月六日刊發之通函（「補充通函」）及於二零零九年五月六日發布之股東周年大會補充通告（「股東周年大會補充通告」）。除非文義另有所指外，本公佈所用之詞彙及詞義與該通函及補充通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零零九年六月九日（星期二）上午九時正於中華人民共和國北京市朝陽區東三環中路乙 10 號艾維克酒店舉行股東周年大會，股東周年大會通告及股東周年大會補充通告中載列之所有議案均已獲通過。

於股東周年大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為 4,643,608,500 股，其中 2,835,305,636 股為中國航空工業集團公司持有（約佔本公司已發行股份數目 61.06%）。

就載列於股東周年大會通告之決議案 1 至 31 而言，有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份數目為 4,643,608,500 股；概無只賦予持有人權利可出席股東周年大會但只可於會上表決反對該等決議案之股份。出席股東周年大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數 3,311,424,147 股，佔該等決議案本公司有表決權之股份總數 71.31%。

就載列於股東周年大會補充通告之決議案 32 及 33 而言，有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份數目為 1,808,302,864 股；概無只賦予持有人權利可出席股東周年大會但只可於會上表決反對該等決議案之股份。出席股東周年大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數 476,118,511 股，佔該等決議案本公司有表決權之股份總數 26.33%。

依照中國公司法及本公司章程之規定，股東周年大會已合法有效地召開。

於股東周年大會上，以投票方式審議並通過下列決議案：

序號	議題	股份數（約%）	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
1.	批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度董事會報告的議案。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
2.	批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度監事會報告的議案。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
3.	批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核的財務報表的議案。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)

序號	議題	股份數 (約%)	
		贊成	反對
4.	批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度利潤分配方案的議案。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
5.	批准委任本公司二零零九年財政年度會計師事務所及其酬金的議案。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
6.	重選林左鳴先生為本公司執行董事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
7.	重選譚瑞松先生為本公司執行董事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
8.	重選吳獻東先生為本公司執行董事。	3,303,367,978 (99.76%)	8,056,169 (0.24%)
9.	重選顧惠忠先生為本公司非執行董事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
10.	重選徐占斌先生為本公司非執行董事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
11.	重選耿汝光先生為本公司非執行董事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
12.	重選張新國先生為本公司非執行董事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
13.	重選李方勇先生為本公司非執行董事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
14.	重選王勇先生為本公司非執行董事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
15.	重選莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生為本公司非執行董事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
16.	重選郭重慶先生為本公司獨立非執行董事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
17.	重選李現宗先生為本公司獨立非執行董事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
18.	重選劉仲文先生為本公司獨立非執行董事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
19.	新委任高建設先生為本公司非執行董事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
20.	新委任陳元先先生為本公司非執行董事。	3,303,367,978 (99.76%)	8,056,169 (0.24%)
21.	關於胡問鳴先生辭去本公司股東代表監事的決議。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
22.	關於于岩先生辭去本公司股東代表監事的決議。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
23.	關於鄭力女士辭去本公司獨立監事的決議。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
24.	關於謝志華先生辭去本公司獨立監事的決議。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
25.	重選白萍女士為本公司股東代表監事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)

序號	議題	股份數 (約%)	
		贊成	反對
26.	重選王玉明先生為本公司股東代表監事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
27.	新委任于廣海先生為本公司股東代表監事。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
28.	批准公司有表決權的股份總數 5%以上的股東提出的需以普通決議案通過的議案。(如有)	不適用	不適用
<b>特別決議案</b>			
29.	批准修改公司章程第一條、第三條、第八十七條、第一百一十條、第一百一十一條、第一百一十三條、第一百五條及第一百五十三條。	3,311,424,147 (100%)	0 (0%)
30.	批准授予董事會發行股份之無條件及一般性授權。	3,303,367,978 (99.76%)	8,056,169 (0.24%)
31.	批准公司有表決權的股份總數 5%以上的股東提出的需以特別決議案通過的議案。(如有)。	不適用	不適用
<b>普通決議案</b>			
32.	<p><b>「動議:</b></p> <p>(a) 批准、追認及確認股權轉讓協議一之條款及條件(註有「A」字樣的協議副本已提呈大會,並由大會主席簡簽以資識別),內容關於,其中包括:本公司向中航汽車轉讓哈汽集團 100%權益,現金對價為人民幣 100 萬元(以國資委認可的最終數字為準);</p> <p>(b) 茲授權董事(或其中任何一位)執行並採取所有步驟,開展所有必須或適當的行動以使股權轉讓協議一項下預期交易或其相關事宜生效及/或完成,包括但不限於與中國相關政府部門確認最終對價,及從中國相關政府部門取得必要的批准,並簽署進一步文件或完成任何其他附帶及/或預計發生的事項,同時根據其全權判斷對股權轉讓協議一作出其認為適當的更改或修訂。」</p>	476,118,511 (100%)	0 (0%)
33.	<p><b>「動議:</b></p> <p>(a) 批准、追認及確認股權轉讓協議二之條款及條件(註有「B」字樣的協議副本已提呈大會,並由大會主席簡簽以資識別),內容關於,其中包括:本公司向中航汽車轉讓昌河鈴木 10%權益,現金對價為人民幣 1.094 億元(以國資委確認調整後之最終數字為準);</p> <p>(b) 茲授權董事(或其中任何一位)執行並採取所有步驟,開展所有必須或適當的行動以使股權轉讓協議二項下預期交易或其相關事宜生效及/或完成,包括但不限於與中國相關政府部門確認最終對價,及從中國相關政府部門取得必要的批准,並簽署進一步文件或完成任何其他附帶及/或預計發生的事項,同時根據其全權判斷對股權轉讓協議二作出其認為適當的更改或修訂。」</p>	476,118,511 (100%)	0 (0%)

董事會謹此確認，中國航空工業集團公司及其聯繫人於以上普通決議案 32 及普通決議案 33 放棄投票。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被委任為本次股東周年大會之點票監察員，並負責點票。

## (2) 董事會及董事會專業委員會之成員變動

於股東周年大會後召開之董事會會議上，林左鳴先生已獲任為本公司第三屆董事會董事長，譚瑞松先生已獲任本公司第三屆董事會副董事長。

於股東周年大會上，重選及新委任董事之決議案 6 至 20 已獲正式通過。

於股東周年大會及董事會會議結束後，本公司第三屆董事會組成人員如下：

林左鳴先生（董事長、執行董事）、譚瑞松先生（副董事長、執行董事、總經理）、吳獻東先生（執行董事）、顧惠忠先生（非執行董事）、徐占斌先生（非執行董事）、耿汝光先生（非執行董事）、張新國先生（非執行董事）、高建設先生（非執行董事）、李方勇先生（非執行董事）、陳元先先生（非執行董事）、王勇先生（非執行董事）、莫利斯·撒瓦先生（Maurice Savart）（非執行董事）、郭重慶先生（獨立非執行董事）、李現宗先生（獨立非執行董事）、劉仲文先生（獨立非執行董事）。

根據上市規則第 13.51（2）條之規定，第三屆董事會之董事簡歷載列於通函附錄一。就董事所知及除通函披露者外，上文各董事最近三年並無在其他公眾上市公司擔任任何重要職務，與本公司其他董事、監事、高級管理層及主要股東或控股股東概無任何關連，彼等亦無於本公司或其任何相關法團之股份中持有根據《證券及期貨條例》第 XV 部涵義之任何權益。除通函披露者外，概無任何其他資料根據香港上市規則第 13.51（2）條所載之任何規定須予披露，亦無任何其他需提請本公司股東留意之事項。

董事會欣然宣佈下列有關本公司發展及戰略委員會（「發展及戰略委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）、審計委員會（「審計委員會」）成員之委任：

1. 林左鳴先生已獲委任為發展及戰略委員會成員兼主席，莫利斯·撒瓦先生、耿汝光先生已獲委任為發展及戰略委員會成員。
2. 高建設先生已獲委任為薪酬委員會成員兼主席，郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生已獲委任為薪酬委員會成員。
3. 李現宗先生已獲委任為審計委員會成員兼主席，顧惠忠先生、郭重慶先生、劉仲文先生已獲委任為審計委員會成員。

### (3) 監事會成員變動

李玉海先生及湯建國先生已於二零零九年五月二十七日獲本公司職工民主選舉為本公司第三屆監事會職工代表監事。

於股東周年大會，決議案 21 至 24 已獲正式通過。於股東周年大會結束後，胡問鳴先生和于岩先生不再擔任股東代表監事。鄭力女士和謝志華先生不再擔任獨立監事。高建設先生不再擔任本公司職工代表監事。胡問鳴先生、于岩先生、鄭力女士、謝志華先生和高建設先生並已書面來函確認與監事會並無任何爭執，也無任何事宜須知會本公司股東。

於股東周年大會後召開之監事會會議上，李玉海先生已獲任本公司第三屆監事會主席。

於股東周年大會上，重選及新委任監事之決議案 25 至 27 已獲正式通過。於股東周年大會及監事會會議結束後，本公司監事會組成人員如下：

李玉海先生（監事會主席、職工代表監事）、湯建國先生（職工代表監事）、白萍女士（股東代表監事）、王玉明先生（股東代表監事）、于廣海先生（股東代表監事）。

根據上市規則第 13.51 (2) 條之規定，第三屆監事會之監事簡歷載列於通函附錄一。就董事會所知及除通函披露者外，上文各監事最近三年並無在其他公眾上市公司擔任任何重要職務，與本公司其他董事、監事、高級管理層及主要股東或控股股東概無任何關連，

亦無於本公司或其任何相關法團之股份中持有根據《證券及期貨條例》第 XV 部涵義之任何權益。除通函披露外，概無任何其他資料根據香港上市規則第 13.51(2) 條所載之任何規定須予披露，亦無任何其他需提請本公司股東留意之事項。

#### (4) 委任總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書

於股東周年大會後召開之董事會會議上，譚瑞松先生已獲任本公司總經理。

李耀先生、倪先平先生、劉春暉先生、鄭強先生和田學應先生已獲任本公司副總經理。

李耀先生已獲任本公司財務負責人。

閔靈喜先生已獲任本公司董事會秘書。董事會亦宣佈葉冠寰先生（「葉先生」）自二零零九年六月九日起因個人工作安排不再擔任本公司聯席公司秘書。葉先生已確認與董事會並無任何爭執，也無任何事宜須知會本公司股東及聯交所。

**承董事會命**  
**中國航空科技工業股份有限公司**  
**公司秘書**  
**閔靈喜**

香港，二零零九年六月九日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦（*Maurice Savart*）先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李琨宗先生、劉仲文先生組成。

\*僅供識別