

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中航國際控股股份有限公司

AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00161)

委任聯席公司秘書

董事會宣布，鍾先生已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一五年六月一日起生效。本公司現任公司秘書黃先生將成為本公司另一名聯席公司秘書。

中航國際控股股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，鍾思均先生(「鍾先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一五年六月一日起生效。本公司現任公司秘書黃勇峰先生(「黃先生」)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

鍾先生，39歲，於二零零二年四月畢業於西北工業大學並獲得管理學碩士學位。鍾先生於二零一四年獲中國航空工業集團公司認定為高級經濟師。

自二零零二年四月至二零零三年三月，鍾先生擔任中國航空技術進出口深圳公司(現稱中國航空技術深圳有限公司，本公司控股股東)投資管理部高級主管。彼自二零零三年四月至二零零六年四月擔任深圳中航實業股份有限公司(本公司前稱)董事會秘書助理。自二零零六年五月至二零零九年六月，鍾先生為本公司附屬公司上海天馬微電子有限公司董事會秘書。彼自二零零九年六月至二零一五年四月擔任本公司經營管理部副經理，並隨後於二零一五年四月獲委任為本公司經營管理部經理。

鍾先生自二零一三年五月起擔任深圳中航資源有限公司(本公司全資附屬公司)之董事、並自二零一四年六月起擔任飛亞達(集團)股份有限公司(本公司附屬公司且其A股股份於深圳證券交易所上市及買賣(深圳證券代碼:000026))之董事以及自二零一四年十二月起擔任深南電路股份有限公司(本公司非全資附屬公司)之董事。鍾先生自二零一二年七月起擔任本公司替任授權代表。

自於二零一二年七月受任為替任授權代表以來,鍾先生透過協助黃先生(其中包括)監察本集團多項交易、本集團公司秘書事務以及遵守法定及監管規定(包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則)等工作,在公司秘書工作方面積累豐富經驗。

董事會謹對鍾先生接受委任表示最熱烈之歡迎。

承董事會命
中航國際控股股份有限公司
主席
吳光權

中華人民共和國深圳,二零一五年六月一日

於本公告日期,董事會共有9名董事,包括執行董事吳光權先生、賴偉宣先生、由鐳先生、潘林武先生、陳宏良先生及劉軍先生;以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及魏煒先生。