

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分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

董事會宣佈，由二零一八年二月五日起，肖先生已獲委任為本公司聯席公司秘書。本公司現任公司秘書鐘先生將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」)宣佈，由二零一八年二月五日起，肖章林先生(「肖先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書。本公司現任公司秘書鐘思均先生(「鐘先生」)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

肖先生，42歲，二零零七年一月畢業於上海交通大學，持有工商管理碩士學位。肖先生於二零一五年獲中國航空工業集團有限公司(前稱中國航空工業集團公司)認可為高級工程師。

由一九九九年七月至二零零五年四月，肖先生擔任飛亞達(集團)股份有限公司(本公司非全資附屬公司，其A股及B股在深圳證券交易所上市及買賣(深圳股票代碼：000026、200026))(「飛亞達」)信息研究中心主任。由二零零五年五月至二零零八年十二月，彼於飛亞達任職研發部高級業務經理。由二零零八年十二月至二零一二年三月，肖先生擔任飛亞達創新設計部經理助理。由二零一二年四月至二零一二年八月，彼亦擔任本公司企業管理部經理助理。肖先生由二零一二年八月至二零一五年五月出任本公司零售及高端消費品辦公室主任。由二零一五年六月至二零一七年三月，彼任職本公司戰略發展部副部長，其後於二零一七年四月獲委任為本公司規劃與經營部(前身為本公司戰略發展部)部長。

肖先生自二零一七年四月起已經出任中航地產股份有限公司(本公司重大聯營公司，其A股在深圳證券交易所上市及買賣(深圳股票代碼：000043))，以及深南電路股份有限公司(本公司非全資附屬公司，其A股在深圳證券交易所上市及買賣(深圳股票代碼：002916))的董事，自二零一七年九月起已經出任飛亞達，以及天虹商場股份有限公司(在中華人民共和國(「中國」)成立的股份有限公司，其A股在深圳證券交易所上市及買賣(深圳股票代碼：002419)，約43.40%股權曾由本公司控股股東中國航空技術深圳有限公司擁有)的董事，以及由二零一七年十月起出任天馬微電子股份有限公司(本公司非全資附屬公司，其A股在深圳證券交易所上市及買賣(深圳股票代碼：000050))的董事。肖先生自二零一七年九月已出任本公司的替任授權代表。

自從二零一五年六月獲委任為本公司戰略發展部副部長，肖先生通過協助鐘先生，其中包括，監督本集團的併購及其他類型的交易，公司秘書事宜以及法定及合規事宜，包括有關遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的事宜，已經於公司秘書工作累積豐富經驗。

董事會謹此熱烈歡迎肖先生承接新任命。

承董事會命
中航國際控股股份有限公司
主席
劉洪德

中國深圳，二零一八年二月五日

於本公告日期，董事會共有9名董事，包括執行董事劉洪德先生、賴偉宣先生、由鏞先生、周春華女士、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。