

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)

### 公告

### 建議更換核數師

本公告乃由中航國際控股股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司的控股股東中國航空工業集團有限公司為受中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會(「國資委」)監管的中央國有企業。根據國資委及中華人民共和國財政部頒佈的相關規定，倘外部會計公司連續承擔同一家中央國有企業財務審核業務的任期超過一定年限時，該企業應考慮或按要求更換會計公司。

就此，根據上述規定及經審慎考慮後，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)於取得董事會審核委員會(「審核委員會」)的推薦意見後，決議委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的核數師(「建議委任」)。建議委任須待股東於二零一八年六月十二日(星期二)舉行的本公司二零一七年度股東週年大會(「二零一七股東週年大會」)批准後方可生效。德勤•關黃陳方會計師行的任期將自二零一七股東週年大會上股東批准生效之日起直至本公司下屆股東週年大會日期終止。載有(其中包括)建議委任的進一步詳情的補充通函將和召開二零一七股東週年大會的補充通告連同一份新代表委任表格一併適時寄發給本公司股東。

本公司現任核數師羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)為本公司提供審核服務已達11年，彼等的任期將於本公司二零一七股東週年大會屆滿。羅兵咸永道已書面確認，並無任何與建議更換本公司核數師有關的事宜須提呈股東垂注。董事會亦不知悉任何有關建議更換核數師的事宜須提呈股東垂注。董事會及審核委員會確認，本公司與羅兵咸永道之間就建議更換核數師一事並無意見分歧或未解決的事宜。

董事會謹藉此機會向羅兵咸永道多年來為本公司提供專業的服務致以衷心感謝。

承董事會命  
中航國際控股股份有限公司  
主席  
劉洪德

中華人民共和國深圳，二零一八年五月十日

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、由鐳先生、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。