

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

公司秘書及授權代表之變更

AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉家豪先生(「劉先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)職務，自二零一八年十二月十日起生效。劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任公司秘書及授權代表之其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，本公司已委任郭致豪先生(「郭先生」)為公司秘書及授權代表，自二零一八年十二月十日起生效。

郭先生持有香港理工大學授予之商業管理學士學位。彼為香港會計師公會之註冊會計師。彼於會計、核數、秘書及財務方面擁有逾六年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生於任內對本公司作出之貢獻，並歡迎郭先生於本公司履新。

承董事會命

AVIC International Holding (HK) Limited

中國航空工業國際控股(香港)有限公司

主席

劉洪德

香港，二零一八年十二月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉洪德先生、賴偉宣先生、傅方興先生、于曉東先生及張志標先生；非執行董事周偉淦先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家暉先生及張平先生。