

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

公告

公司秘書和授權代表變更

中國航天國際控股有限公司（「本公司」）董事局宣佈，陳家健先生提出辭任公司秘書、董事局辦公室總經理的職務和聯交所授權代表，於2022年3月31日生效。

陳家健先生已確認與本公司在各方面並無意見不合，亦無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東和香港聯合交易所有限公司注意。

董事局欣然宣佈，黃楚貞女士獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表，以接替陳家健先生，自2022年3月31日起生效。

黃楚貞女士，畢業於香港大學，獲文學院榮譽學士、工商管理學碩士。黃女士於1997年加入本公司，現任本公司董事局辦公室副總經理，彼為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）的資深會士，彼在公司秘書領域擁有逾15年經驗。

董事局謹此對陳家健先生於任職期間作出之貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎黃楚貞女士出任本公司公司秘書兼授權代表之職務。

承董事局命
主席兼執行董事
周利民

香港，2022年3月31日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

周利民先生（主席）

金學生先生（總裁）

非執行董事

劉旭東先生

華崇志先生

毛以金先生

獨立非執行董事

羅振邦先生

梁秀芬女士

王小軍先生