

董事會

董事長	張彥仲
副董事長	吳獻東
董事	池耀宗
	宋金剛
	陳淮秋
	須桐興
	崔學文
	薑亮
	楊金槐
	倪先平
	胡家瑞
	李國寶*
	郭重慶*

* 獨立非執行董事

高層管理人員

總裁	吳獻東
副總裁	劉 頡
	李 慧
	李 耀
公司秘書	閔靈喜
	葉冠寰

公司法定名稱

中國航空科技工業股份有限公司

公司英文名稱

Avichina Industry & Technology Company Limited

中文簡稱：	中航科工
英文簡稱：	AVICHINA
法定代表人：	張彥仲

香港主要營業地點

香港銅鑼灣高士威道8號航空大廈19樓

授權代表

吳獻東 閔靈喜

主要往來銀行

中國工商銀行
中國北京西城區復興門內大街55號
中國銀行
中國北京西城區復興門內大街1號
中國建設銀行
中國北京西城區金融街25號
上海浦東發展銀行股份有限公司
中國上海浦東新區浦東南路500號

股票上市地點、股票簡稱和股票代碼

香港聯合交易所主板(H股)，中航科工，2357

註冊地址

北京經濟技術開發區宏達北路16號

網址

www.avichina.com

通訊地址

郵遞區號：100009
中國北京1655信箱

電話：86-10-64094825，64094837
傳真：86-10-64094826，64094836
電子信箱：avichina@avichina.com

股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室

年度股東大會

本公司謹定於二零零四年六月十六日(星期三)上午九時在北京市朝陽區東環南路2號艾維克酒店舉行公司二零零三年度股東大會。有關要求以書面表決的程序，本公司現時的章程規定：

除非下列人員在舉手表決以前或以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：

- (i) 會議主席；
- (ii) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；或
- (iii) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

核數師

境外核數師

羅兵咸永道會計師事務所
香港中環
太子大廈22樓

境內核數師

普華永道中天會計師事務所有限公司
淮海中路333號瑞安廣場12樓
中國上海
200021

法律顧問

香港法律顧問

盛德律師事務所
香港中環金融街八號
國際金融中心二期三十九樓

中國法律顧問

北京嘉源律師事務所
北京市西城區復興門內大街158號
遠洋大廈F407