



董事會

董事長	張洪飈
副董事長	吳獻東
董事	梁振河
	宋金剛
	陳淮秋
	須桐興
	崔學文
	田民
	楊金槐
	胡家瑞
	Maurice Savart
	李國寶*
	郭重慶*
	李現宗*

* 獨立非執行董事

高級管理人員

總裁	吳獻東
副總裁	李慧
	劉楨
	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：	張洪飈

香港主要營業地點

香港金鐘道95號統一中心15樓B室

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

中國北京經濟技術開發區宏達北路16號

公司網址

www.avichina.com

通訊地址

中國北京1655信箱

郵政編碼：100009

電話：86-10-64094825

傳真：86-10-64094826

電子信箱：avichina@vip.163.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

股東周年大會

本公司僅定於二零零五年六月十六日(星期四)上午九時正在中國北京市東城區交道口東大街101號—北京東方國際文化交流中心舉行公司二零零四年度股東周年大會。有關要求以書面表決的程式，本公司現時的章程規定：

除根據聯交所或任何有關交易所不時訂定的規則外，股東大會以舉手方式進行表決，除非(在宣布舉手表決以前或以後)下述人士要求以書面表決：

- (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百分之十以上的股份(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，宣佈提議通過情況，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援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
中國上海200021
湖濱路202號普華永道中心11樓

法律顧問

香港法律顧問

貝克·麥堅時律師事務所
香港夏慤道十號和記大廈十四樓

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