



## 董事會

董事長	張洪颺
副董事長	吳獻東
董事	梁振河
	宋金剛
	譚瑞松
	王 斌
	陳淮秋
	田 民
	王 勇
	莫利斯 • 撒瓦(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 頌
	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  
AviChina Industry & Technology Company Limited

中文簡稱：	中航科工
英文簡稱：	AviChina
法定代表人：	張洪颺

## 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](http://www.avichina.com)

## 通訊地址

中國北京1655信箱  
郵政編碼：100009

電話：86-10-64094837/5

傳真：86-10-64094826/36

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

## 股東周年大會

本公司僅定於二零零六年六月十六日(星期五)上午九時正在中華人民共和國北京經濟技術開發區榮華中路11號北京錦江富園大酒店舉行公司二零零五年度股東周年大會。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(在宣佈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  
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