



董事會

董事長	張洪飈
副董事長	吳獻東
	譚瑞松
董事	梁振河
	宋金剛
	田 民
	王 斌
	陳淮秋
	王 勇
	莫利斯·撒瓦 (Maurice Savart)
	郭重慶*
	李現宗*
	劉仲文*
	(2006年8月28日獲任)
	李國寶*
	(2006年6月16日辭任)

* 獨立非執行董事

高級管理人員

總裁	吳獻東
副總裁	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

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)

股票簡稱：中航科工

股票代碼：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：86-10-64094832

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

本公司僅定於二零零七年六月十五日(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二零零六年度股東周年大會。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
香港中環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