



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

航天科技國際集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份編號：31)

股東特別大會通告

茲通告航天科技國際集團有限公司(「本公司」)將於2008年1月10日星期四上午11時在香港九龍紅磡德豐街20號海逸酒店一樓宴會廳壹號舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議為一項普通決議案及一項特別決議案：

普通決議案

「動議：

- (1) 根據於2007年11月30日由本公司的全資附屬公司航科新世紀科技發展(深圳)有限公司與航天科技投資控股有限公司及深圳航天科技創新研究院所簽訂的出資人協議，批准建議成立之深圳航天科技投資管理有限公司並據此進行的有關交易，有關詳情已載於本公司日期為2007年12月18日的通函內；及
- (2) 授權本公司董事採取彼等認為所需或權宜之一切步驟及簽署有關文件以落實及完成出資人協議下有關交易。」

特別決議案

「動議：

在獲得香港公司註冊處的批准後，本公司的中文名稱由「航天科技國際集團有限公司」改為「中國航天國際控股有限公司」。

承董事局命
公司秘書
陳家健

香港，2007年12月18日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

趙立強先生 (總裁)
周慶泉先生
趙元昌先生
吳紅舉先生
郭先鵬先生

非執行董事

吳卓先生 (主席)
龔波先生
陳清霞女士
王玉軍先生
徐建華先生

獨立非執行董事

鄒燦林先生
羅振邦先生
王俊彥先生

附註：

1. 凡有權出席上述大會及在會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。