

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CATIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航空技術國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

於二零零七年十二月二十日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，關於本公司全資附屬公司中航技通用航空控股有限公司*根據股份轉讓協議收購四維航空遙感有限公司 29.4%權益之決議案（「該決議案」）已於二零零七年十二月二十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以股數投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零七年十一月七日及十一月二十八日之公告；以及日期為二零零七年十二月三日致股東之通函（「該通函」），內容有關收購四維航空遙感有限公司29.4%權益之須予披露及關連交易。除非文義另有所指，否則本公告所用之詞彙與該通函所用者具相同涵義。

股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，該決議案已於二零零七年十二月二十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以股數投票方式正式通過。關於該決議案之股數投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准本公司之全資附屬公司中航技通用航空控股有限公司*（「買方」）與中國航空技術進出口總公司（「賣方」）於二零零七年十一月七日訂立之股份轉讓協議，據此，賣方同意出售及買方同意收購四維航空遙感有限公司29.4%權益，及該協議項下擬進行之交易。	583,901,023 (100%)	0 (0%)

由於股東特別大會上有超過 50%票數投票贊成該決議案，該決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

- (1) 該決議案之全文載於日期為二零零七年十二月三日之股東特別大會通告內。
- (2) 截止至股東特別大會日期，
 - (a) 賦予獨立股東權利可出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數為 2,940,920,000 股股份；及
 - (b) 概無股份賦予獨立股東權利可出席股東特別大會並僅能在會上投票反對該決議案。
- (3) 如該通函所述，中航技總公司及其聯繫人士已於股東特別大會上就該決議案放棄投票。
- (4) 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為投票監票人。

承董事會命
中國航空技術國際控股有限公司
主席
付舒拉

香港，二零零七年十二月二十日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事付舒拉先生、王心闊先生、季貴榮先生、馬志平先生、刁偉程先生、劉榮春先生及任海峰先生；非執行董事葉德銓先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家祥先生及李兆熙先生。

* 僅供識別