



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

股東特別大會通告

茲通告中國航天國際控股有限公司（「本公司」）謹定於2008年10月10日星期五上午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普通決議案：

普通決議案

- (1) 動議批准根據航天海南控股有限公司與文昌市政府於2008年8月20日訂立的土地開發協議對海南省航天發射場配套區的土地進行擬建開發及據此擬進行的交易，更多詳情載於本公司日期為2008年9月10日的通函，並動議授權本公司董事採取彼等可能認為就完成據土地開發協議擬進行的建議交易屬適當及權宜的該等行動及簽署該等文件；
- (2) 動議在第(1)項決議案獲通過的前提下，
 - (a) 批准根據航天海南控股有限公司與航天時代置業發展有限公司於2008年8月20日訂立的出資人協議擬成立合資企業及據此擬進行的交易，更多詳情載於本公司日期為2008年9月10日的通函；
 - (b) 批准根據航天海南控股有限公司與合資企業將予訂立的實施協議擬實施土地開發協議涉及的土地開發活動及據此擬進行的交易，更多詳情載於本公司日期為2008年9月10日的通函；及

(c) 授權本公司董事採取彼等認為就完成據出資人協議及實施協議擬進行的建議交易屬適當及權宜的該等行動及簽署該等文件。

(3) 動議批准委任陳學釗先生出任本公司非執行董事，並批准董事袍金每年港幣150,000元及薪酬委員會成員酬金每年港幣30,000元。

承董事局命
公司秘書
陳家健

香港，2008年9月10日

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。
3. 第(1)和(3)項決議案將建議以舉手投票方式通過。第(2)項決議案須以投票表決方式批准。

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
吳紅舉先生
郭先鵬先生

非執行董事

吳卓先生 (主席)
陳學釗先生
李紅軍先生
陳清霞女士
徐建華先生
金學生先生

獨立非執行董事

鄒燦林先生
羅振邦先生
王俊彥先生