

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

### 二零零九年六月五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

謹此提述本公司於二零零九年四月二十九日向本公司股東（「股東」）刊發之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零九年六月五日舉行之股東週年大會上提呈的各項決議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈的決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師報告	2,352,726,509 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
2.	(a) 選舉葉德銓先生連任董事	2,352,726,509 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(b) 選舉付舒拉先生連任董事	2,000,312,000 (85.02%)	352,414,509 (14.98%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(c) 選舉季貴榮先生連任董事	2,352,726,509 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(d) 選舉李兆熙先生連任董事	2,352,726,509 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	2,349,926,509 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師之酬金	2,352,726,509 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
4.	(A) 股東週年大會通告所載第 4A 項普通決議案 (授予董事會購回本公司股份之一般授權)	2,352,726,509 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(B) 股東週年大會通告所載第 4B 項普通決議案 (授予董事會發行本公司新股份之一般授權)	2,000,312,000 (85.02%)	352,414,509 (14.98%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(C) 股東週年大會通告所載第 4C 項普通決議案 (擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權)	2,000,312,000 (85.02%)	352,414,509 (14.98%)
該普通決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
5.	股東週年大會通告所載第 5 項特別決議案 (更改公司名稱)	2,352,726,509 (100%)	0 (0%)
該特別決議案因獲得不少於 75% 票數贊成而通過。			

於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 4,754,397,000 股股份。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 4,754,397,000 股股份。任何股東於股東週年大會上就提呈的任何決議案進行投票概無任何限制。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參閱該通函。

### 更改公司名稱

繼股東於股東週年大會上通過特別決議案批准更改本公名稱爲「AVIC International Holding (HK) Limited」，並採用中文名稱「中國航空工業國際控股（香港）有限公司」作爲本公司之第二名稱，本公司將於百慕達及香港之公司註冊處辦理一切所需之存檔，並待更改公司名稱及更改股票簡稱（供股份交易及買賣之用）生效後，將另行作出公告。

承董事會命  
中國航空技術國際控股有限公司  
公司秘書  
梁婉慈

香港，二零零九年六月五日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事付舒拉先生、季貴榮先生、馬志平先生、潘林武先生、劉榮春先生及張傳軍先生；非執行董事葉德銓先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家暉先生及李兆熙先生。

\* 僅供識別