

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或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。



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2010年9月10日星期五上午11時假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽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、追認及確認根據航科新世紀科技發展(深圳)有限公司(「買方」)(本公司的直接全資附屬公司)與航天時代置業發展有限公司(「賣方」)訂立的產權交易合同(「產權交易合同」)(其副本已提呈大會，註有「A」字樣及由大會主席簽署，以供識別)收購海南航天投資管理有限公司股本中的35%權益及其項下擬進行的所有交易，並授權本公司董事代表本公司就彼等可能認為就使產權交易合同及其項下擬進行的交易生效而言屬適當及權宜而採取一切行動及簽署、簽立及送達所有協議、契據及文件。」
- (2) 「**動議**批准委任史偉國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。」

承董事局命
公司秘書
陳家健

香港，2010年8月24日

於本公佈刊發日期，董事局的成員為：

執行董事

李紅軍先生 (總裁)
金學生先生

非執行董事

吳卓先生 (主席)
陳學釗先生
史偉國先生
陳清霞博士
周慶泉先生

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。