

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，並明確表示概不就因本公告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2011年3月25日星期五上午10時在香港九龍紅磡德豐街20號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**批准按投標價人民幣931,996,000元就建設深圳航天科技廣場與中國建築股份有限公司訂立總承包合同，更多詳情載於本公司日期為2011年1月25日的通函，**並動議**授權本公司董事採取彼等可能認為就總承包合同項下擬進行之交易(包括批准修改指示，惟根據總承包合同應付的總代價不得超過原先投標價的120%)屬適當及權宜的該等行動及簽署該等文件；
- (2) **動議**批准(a)深圳市航天高科投資管理有限公司與航天科技財務有限責任公司、中國工商銀行股份有限公司深圳灣支行及中國銀行股份有限公司深圳南頭支行，就一筆為期5年的人民幣1,500,000,000元額度的貸款(包括不超過人民幣150,000,000元的銀行保函及不超過人民幣1,350,000,000元的貸款額度)，於2011年1月14日訂立的銀團貸款合同及補充協議；(b)向財務銀團提供一幅位於深圳的土地的土地使用權作為抵押；及(c)向航天科技財務有限責任公司支付相當於貸款總額0.1%的安排費，以及貸款項下擬進行的交易，更多詳情載於本公司日期為2011年1月25日的通函，**並動議**授權本公司董事採取彼等可能認為就貸款項下擬進行之交易屬適當及權宜的該等行動及簽署該等文件；及

(3) 動議批准委任芮曉武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，2011年1月25日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

| 執行董事 | 非執行董事 | 獨立非執行董事 |
|---------------------|--|-------------------------|
| 李紅軍先生 (總裁) 金學生先生 | 芮曉武先生 (主席) 吳卓先生 (副主席) 陳學釧先生 史偉國先生 陳清霞博士 周慶泉先生 | 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。
3. 第(1)至第(3)項決議案須以投票方式通過，而中國航天及其聯繫人士將於第(2)項決議案投票時放棄表決。