

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)

公佈

## 股東特別大會的投票結果

董事局欣然宣佈，於2011年3月25日舉行的股東特別大會上，股東以點票方式表決通過批准有關建設深圳航天科技廣場的總承包合同，以及董事重選和其董事袍金的普通決議案；獨立股東以點票方式表決通過批准有關銀團貸款合同項下的土地抵押的普通決議案。

茲提述中國航天國際控股有限公司(「本公司」)於2011年1月14日和2011年1月23日刊發的公告和日期為2011年1月25日的股東通函(「通函」)，關於一項有關建設深圳航天科技廣場的總承包合同的主要交易、一項銀團貸款合同項下的土地抵押的關連交易，以及董事重選的事宜。

本公司的董事局欣然宣佈，於2011年3月25日舉行的股東特別大會上，已由股東以點票方式表決通過批准有關建設深圳航天科技廣場的總承包合同的普通決議案，以及通過董事重選和其董事袍金的普通決議案；獨立股東以點票方式表決通過批准有關銀團貸款合同項下的土地抵押的普通決議案，表決結果如下：

決議案*		投票票數及佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
1	批准有關建設深圳航天科技廣場的總承包合同。	1,266,202,403 (100%)	0 (0%)
2	批准有關銀團貸款合同項下的土地抵押。	122,836,287 (100%)	0 (0%)
3	重選芮曉武先生為董事並批准其董事袍金。	1,180,766,632 (93.26%)	85,337,571 (6.74%)

\* 決議案的全文載於日期為2011年1月25日的股東特別大會通告內。

上述每項決議案均獲一半以上的票數贊成，因此，所有於股東特別大會上提呈的決議案均獲得通過為普通決議案。

於舉行股東特別大會當天，本公司已發行股本總數為3,085,021,882股。由於航天財務是中國航天的附屬公司，而中國航天為本公司的控股股東，根據上市規則第14A章屬於本公司一名關連人士，因此，將深圳航天科技廣場的土地使用權抵押予財務銀團作為擔保構成本公司一項關連交易。故此，中國航天的三家全資附屬公司，即Jetcote Investments Limited、Burhill Company Limited和新瓊企業有限公司（合共持有本公司股本1,143,330,636股，即約37.06%），及其各自的聯營公司（定義見上市規則）已於股東特別大會上放棄投票有關銀團貸款合同項下的土地抵押的普通決議案。因此，有權可以出席股東特別大會並在會上對有關土地抵押的普通決議案投票的股份數目共有1,941,691,246股（約佔本公司已發行股本總數的62.94%）。關於建設深圳航天科技廣場的總承包合同及重選芮曉武先生為董事和批准其董事袍金的決議案，有權對決議案投票的股份數目共有3,085,021,882股，為本公司全部已發行股本。並無任何有權出席股東特別大會的股東，於投票時僅可以就決議案投反對票。

本公司的股份過戶處卓佳標準有限公司於股東特別大會上獲委任為監票人，就投票事宜進行監票。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為2011年1月25日的通函上的有相同涵意。

承董事局命  
副主席  
吳卓

香港，2011年3月25日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

**執行董事**

李紅軍先生 (總裁)  
金學生先生

**非執行董事**

芮曉武先生 (主席)  
吳卓先生 (副主席)  
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