

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之內容概不負責，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任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司
AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

須予披露及關連交易：

收購天津航空全部股份權益及發行內資股

於二零一一年三月二十九日（星期二）舉行之

臨時股東大會投票結果

中國航空科技工業股份有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司已於二零一一年三月二十九日（星期二）舉行二零一一年第一次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」），載列於日期為二零一一年二月二十一日之臨時股東大會通告（「**臨時股東大會通告**」）之議案已獲審議及批准。

謹此提述本公司於二零一一年二月二十一日刊發之通函（「**該通函**」）及於同日發佈之臨時股東大會通告。除非文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與臨時股東大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一一年三月二十九日（星期二）於中華人民共和國北京市朝陽區東三環中路乙 10 號艾維克酒店舉行臨時股東大會。於臨時股東大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為 4,949,024,500 股，其中 2,806,088,233 股由中國航空工業集團公司（「**中航工業**」）持有（佔本公司已發行股份總數之 56.70%）。

就載列於臨時股東大會通告之普通決議案（「該普通決議案」）而言，有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對該普通決議案之股份數目為 2,142,936,267 股；概無只賦予持有人權利可出席臨時股東大會但只可於會上表決反對該普通決議案之股份。出席臨時股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 591,298,036 股，佔該普通決議案本公司有表決權股份總數之 27.59%。

依據中國公司法及本公司章程之規定，臨時股東大會已合法有效地召開。

於臨時股東大會上，以投票方式審議並通過下列決議案：

序號	議題	股份數 (%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1. (a)	<p>「動議</p> <p>茲批准、確認及認可，與獨立股東批准決議案 1(b) 互為條件之本公司與中航機電於二零一一年一月二十五日簽訂之收購協議（註有 A 字樣的協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）之條款，其中包括，中航機電有條件的同意出售及本公司有條件的同意收購天津航空的全部股份權益，代價約為人民幣 768,278,300 元；及</p> <p>茲授權任一董事或董事長授權代表執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使收購協議下之交易生效及／或完成，包括但不限於：取得中國相關政府機構必需的批准、並簽署任何進一步文件或完成任何其他附帶及或預計發生的事項，同時根據其全權判斷對收購協議做適當的更改或修訂。</p>	<p>591,298,036</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

1. (b)	<p>茲批准、確認及認可，與獨立股東批准決議案 1(a) 互為條件，本公司以每對價股份港幣 3.734 元（相當於約人民幣 3.16 元）向中航機電發行和配發 182,344,533 股新內資股，共計人民幣 576,208,725 元，作為收購對價之 75%；及</p> <p>茲授權任一董事或董事長授權代表執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使發行對價股份之交易生效及／或完成，包括但不限於：取得中國相關政府機構必需的批准、並簽署任何進一步文件或完成任何其他附帶及或預計發生的事項，同時根據其全權判斷對修訂本公司之公司章程做適當的更改或修訂。」</p>	591,298,036 100%	0 0%
--------	---	---------------------	---------

董事會謹此確認，中航工業及其聯繫人於該普通決議案放棄投票，以上議案獲正式通過。本公司之 H 股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司被委任為本次臨時股東大會之點票監察員，並負責點票。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閔靈喜

香港，二零一一年三月二十九日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別