

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)

推遲臨時股東大會及取消股份過戶登記暫停期

僅請參閱本公司于二零一二年二月六日及二零一二年五月二十五日刊發之公告、於二零一二年七月二十日寄發之通函（「該通函」）及於二零一二年七月二十日刊發之臨時股東大會通告（「原通告」），內容有關哈飛股份建議發行及新哈飛股份A股建議認購。除非文義另有所指，文中所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

由於中國有關當局對認購協議下交易的批准預計不能在臨時股東大會前獲得，且本公司需要時間在獲得此等批准後將補充資料（如有）提供給股東。因此，本公司控股股東中國航空工業集團公司，根據相關中國法規，提議及本公司宣佈，原定於二零一二年九月二十一日星期五召開的臨時股東大會將被推遲，董事會將於取得此等批准後確定召開日期。由於臨時股東大會的推遲，該通函以及原通告中所載的股份登記過戶暫停期亦將被取消。

本公司將於推遲後的臨時股東大會召開日期及其股份登記過戶暫停期確定後發佈進一步公告。推遲後的臨時股東大會補充通告連同任何補充資料（如有）以及隨附的經修訂代理人委任表格亦將在适当時候寄發給股東。

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, 二零一二年九月六日

於本公告發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生，及非執行董事顧惠忠先生、高建設先生、生明川先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李琨宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別