

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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2013年1月4日(星期五)上午11時在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

「**動議**批准2012年11月5日由航天海南控股有限公司、航科新世紀科技發展(深圳)有限公司、海南高速公路股份有限公司(「海南高速」)及中國長城工業集團有限公司(「長城公司」)就有關增資入股而簽訂之增資入股協議書(「增資入股協議書」)，海南高速及長城公司各自以人民幣312,720,000元增資入股於海南航天投資管理有限公司，各佔經入股擴大後之25%權益，並授予海南高速進一步購入不高於人民幣300,000,000元註冊資本的權利(一份註有A字之增資入股協議書的副本由會議主席核簽並呈上會議以供參閱)及其項下之交易，詳情已刊載於日期為2012年12月11日之本公司通函內，並批准及授權本公司董事採取彼等認為所需或權宜之一切步驟及簽署有關文件以落實及完成增資入股協議書項下之交易。」

承董事局命
公司秘書
陳家健

香港，2012年12月11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

張建恒先生 (主席)
吳卓先生 (副主席)
陳學釗先生
史偉國先生

獨立非執行董事

羅振邦先生
王俊彥先生
梁秀芬女士

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. 本決議案需以點票方式批准，並中國航天及其聯繫人士需就決議案放棄投票。