

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)

公告

股東特別大會的投票結果

董事局欣然宣佈，於2013年1月4日舉行的股東特別大會上，獨立股東以點票方式表決並通過被提呈的決議案。

茲提述中國航天國際控股有限公司日期為2012年11月5日的公告和日期為2012年12月11日的股東通函，關於航天海南、新世紀、海南高速與長城公司簽訂增資入股協議書的主要及關連交易，海南高速及長城公司將各自入股海南航天的註冊資本300,000,000股，代價各為人民幣312,720,000元。

本公司董事局欣然宣佈，於2013年1月4日舉行的股東特別大會上，獨立股東已以點票方式表決被提呈的決議案，並通過成為本公司的普通決議案，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
批准日期為2012年11月5日的出資入股協議書及其項下之交易。	215,078,272 (99.05%)	2,070,123 (0.95%)

*決議案的全文載於日期為2012年12月11日的股東特別大會通告內。

上述決議案獲一半以上的票數贊成，因此，於股東特別大會上獲得通過成為普通決議案。

於舉行股東特別大會當天，本公司全部已發行股本總數為3,085,021,882股。由於長城公司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，航天海南和世紀簽署增資入股協議書構成本公司一項關連交易。故此，中國航天的三間全資附屬公司，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1,183,598,636股，即約38.37%）及其各自的聯繫人士（定義見上市規則）已於股東特別大會上放棄投票有關增資入股的普通決議案。因此，有權可以出席股東特別大會並在會上對有關增資入股的普通決議案投票的股份數目共有1,901,423,246股（約佔本公司已發行股本總數的61.63%）。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，本公告所用詞彙與本公司日期為2012年12月11日的股東通函上的有相同涵意。

承董事局命
執行董事兼總裁
李紅軍

香港，2013年1月4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）
陳學釧先生
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