

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)

**變更H股類別股東大會、內資股類別股東大會
及臨時股東大會地點**

茲提述中國航空科技工業股份有限公司（「**本公司**」）（1）日期為二零一三年七月五日的H股類別股東大會通告（「**H股類別股東大會通告**」）；（2）日期為二零一三年七月五日的內資股類別股東大會通告（「**內資股類別股東大會通告**」）；及（3）日期為二零一三年七月五日的臨時股東大會通告及日期為二零一三年七月十九日的臨時股東大會補充通告（合稱「**臨時股東大會通告**」），內容有關，於二零一三年八月二十一日（星期三）上午八時三十分、上午八時五十分（或緊隨H股類別股東大會結束後）、上午九時十分（或緊隨內資股類別股東大會結束後）於中華人民共和國北京市朝陽區北辰東路18號北京凱迪克格蘭雲天大酒店分別舉行H股類別股東大會（「**H股類別股東大會**」）、內資股類別股東大會（「**內資股類別股東大會**」）及臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）。

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈，上述H股類別股東大會、內資股類別股東大會及臨時股東大會的召開地點將變更為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。

除變更上述H股類別股東大會、內資股類別股東大會及臨時股東大會地點外，載於H股類別股東大會通告、內資股類別股東大會通告及臨時股東大會通告的資料，其中包括，上述H股類別股東大會、內資股類別股東大會及臨時股東大會的日期及時間、目的及擬審議的決議案仍保持不變。隨上述H股類別股東大會通告、內資股類別股東大會通告及臨時股東大會通告一同寄送的代理人委任表格及回條仍然有效。敬請擬參加上述H股類別股東大會、內資股類別股東大會及臨時股東大會的本公司股東留意上述會議地點之變更。

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

北京，二零一三年七月二十四日

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，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