

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)

公告

茲提述 (i) 中國航空科技工業股份有限公司 (「本公司」) 日期均為二零一三年七月五日的H股類別股東大會，內資股類別股東大會及臨時股東大會 (「會議」) 的第一次通告，內容有關，其中包括，於二零一三年八月二十一日 (星期三) 召開會議；(ii) 日期為二零一三年七月十九日的臨時股東大會補充通告，當中載有於臨時股東大會上審議及酌情批准的決議；(iii) 本公司其後於二零一三年七月二十四日公佈的有關會議地點變更之公告；及 (iv) 本公司於二零一三年八月六日公佈的會議第二次通告。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙與本公司日期分別為二零一三年七月五日及二零一三年七月十九日之通函所界定者具有相同涵義。

本公司特此提醒擬出席會議之股東會議將在中華人民共和國北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店召開。

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, 二零一三年八月七日

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、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別