

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)

H 股類別股東大會、內資股類別股東大會、臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司已分別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、上午九時十分於中國北京市朝陽區東三環中路乙 10 號艾維克酒店舉行 H 股類別股東大會、內資股類別股東大會及臨時股東大會，載列於該等通告之議案均已獲審議及批准。

謹此提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）(i) 日期為二零一三年七月五日及二零一三年七月十九日之通函（合稱「該等通函」）；(ii) 日期為二零一三年七月五日之臨時股東大會、H 股類別股東大會、內資股類別股東大會（合稱「該等股東大會」）通告、日期為二零一三年七月十九日之臨時股東大會補充通告（合稱「該等通告」）；及 (iii) 日期為二零一三七月二十四日關於變更該等股東大會召開地點的公告。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該等通告及該等通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已分別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、上午九時十分於中國北京市朝陽區東三環中路乙 10 號艾維克酒店舉行該等股東大會，該等通告中載列之議案均已獲審議及批准。於該等股東大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為 5,474,429,167 股，其中 2,806,088,233 股由中國航空工業集團公司持有（佔本公司已發行股份總數約 51.26%）。

就載列於 H 股類別股東大會通告之特別決議案而言，有權出席 H 股類別股東大會並於會上表決贊成或反對該特別決議案之股份數目為 2,356,433,902 股；概無只賦予持有人權利可出席 H 股類別股東大會但只可於會上表決反對該特別決議案之股份。出席 H 股類別股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 600,609,543 股，佔該特別決議案本公司有表決權股份總數之 25.49%。

就載列於內資股類別股東大會通告之特別決議案而言，有權出席內資股類別股東大會並於會上表決贊成或反對該特別決議案之股份數目為 3,117,995,265 股；概無只賦予持有人權利可出席內資股類別股東大會但只可於會上表決反對該特別決議案之股份。出席內資股類別股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 3,117,995,265 股，佔該特別決議案本公司有表決權股份總數之 100%。

就載列於臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告之特別決議案而言，有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對該特別決議案之股份數目為 5,474,429,167 股；概無只賦予持有人權利可出席臨時股東大會但只可於會上表決反對該特別決議案之股份。出席臨時股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 3,719,556,008 股，佔該特別決議案本公司有表決權股份總數之 67.94%。

就載列於臨時股東大會補充通告之普通決議案而言，有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對該普通決議案之股份數目為 2,484,936,267 股；概無只賦予持有人權利可出席臨時股東大會但只可於會上表決反對該普通決議案之股份。出席臨時股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 730,063,108 股，佔該普通決議案本公司有表決權股份總數之 29.38%。

依據中國公司法及本公司章程之規定，該等股東大會已合法有效地召開。

於該等股東大會上，以投票方式審議並通過下列決議案：

序號	議題	股份數 (約%)	
		贊成	反對
H 股類別股東大會之特別決議案			
1.	<p>「動議</p> <p>(a) 待取得所需之批准或中國相關監管部門的確認或在中國相關監管部門進行登記後，茲批准及確認建議修訂公司章程；</p> <p>(b) 茲授權任何一位董事或董事長授權代表全權酌情決定，執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使建議修訂公司章程生效，包括但不限於：取得中國相關監管部門必需的批准、並簽署任何進一步檔或完成任何其他附帶及或預計發生的事項；及</p> <p>(c) 茲授權任何一位董事或董事長授權代表根據中國相關監管部門要求對建議修訂公司章程進行其他修改。」</p>	600,609,543 (100%)	0 (0%)
內資股類別股東大會之特別決議案			
1.	<p>「動議</p> <p>(a) 待取得所需之批准或中國相關監管部門的確認或在中國相關監管部門進行登記後，茲批准及確認建議修訂公司章程；</p> <p>(b) 茲授權任何一位董事或董事長授權代表全權酌情決定，執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使建議修訂公司章程生效，包括但不限於：取得中國相關監管部門必需的批准、並簽署任何進一步文件或</p>	3,117,995,265 (100%)	0 (0%)

	完成任何其他附帶及或預計發生的事項；及 (c) 茲授權任何一位董事或董事長授權代表根據中國相關監管部門要求對建議修訂公司章程進行其他修改。」		
臨時股東大會之特別決議案			
1.	<p>「動議</p> <p>(a) 待取得所需之批准或中國相關監管部門的確認或在中國相關監管部門進行登記後，茲批准及確認建議修訂公司章程；</p> <p>(b) 茲授權任何一位董事或董事長授權代表全權酌情決定，執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使建議修訂公司章程生效，包括但不限於：取得中國相關監管部門必需的批准、並簽署任何進一步文件或完成任何其他附帶及或預計發生的事項；及</p> <p>(c) 茲授權任何一位董事或董事長授權代表根據中國相關監管部門要求對建議修訂公司章程進行其他修改。」</p>	3, 719, 556, 008 (100%)	0 (0%)
臨時股東大會之普通決議案			
2.	<p>「動議</p> <p>(a) 茲批准、追認及確認中航電子與航電公司簽訂之收購協定(標有 A 字樣的協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)之條款及條件，以收購協議所附條件得到滿足為准；及</p> <p>(b) 茲授權任何一位董事或董事長授權代表全權酌情決定，執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使收購協定項下</p>	729, 971, 108 (99. 987%)	0 (0%)

	<p>交易生效及／或完成或與之相關之行動及事項，包括但不限於：取得中國相關監管部門所有必需的批准、並簽署任何進一步文件或完成任何其他附帶及或預計發生的事項、對收購協議作適當的更改或修訂。」</p>		
--	--	--	--

董事會謹此確認，中航工業及中航機電系統有限公司於臨時股東大會之普通決議案放棄投票，以上議案獲正式通過。本公司之H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司被委任為該等股東大會之點票監察員，並負責點票。

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二十一日

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