

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

#### 股東週年大會的投票結果

董事局宣佈，於2014年5月23日舉行的股東週年大會上，股東以點票方式表決並通過全部被提呈的決議案。

董事局宣佈，於2014年5月23日舉行的股東週年大會上，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
1	省覽並通過截止2013年12月31日年度之本公司經審核賬目、董事局報告及核數師報告。	1,320,701,702 (100%)	0 (0%)
2	通過派發末期股息。	1,320,701,702 (100%)	0 (0%)
3A(i)	重選張建恒先生為董事。	1,213,616,947 (91.83%)	108,013,632 (8.17%)
3A(ii)	重選陳學釧先生為董事。	1,213,616,947 (91.83%)	108,013,632 (8.17%)
3A(iii)	重選史偉國先生為董事。	1,316,585,459 (99.62%)	5,045,120 (0.38%)

3A(iv)	重選梁秀芬女士為董事。	1,321,630,579 (100%)	0 (0%)
3B	批准截止2014年12月31日年度支付港幣150,000元予每位董事作為董事袍金、港幣50,000元予每位審核委員會成員和港幣30,000元予每位薪酬委員會成員作為酬金。	1,321,630,579 (100%)	0 (0%)
4	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	1,321,710,702 (100%)	0 (0%)
5	向董事授予一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本百分之二十之新股份。	1,183,763,947 (89.56%)	137,946,755 (10.44%)
6	向董事授予一般授權，以購回不超過本公司已發行股本百分之十之股份。	1,321,710,702 (100%)	0 (0%)
7	擴大將授予董事之一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已購回股份數量之新股份。	1,183,844,070 (89.57%)	137,866,632 (10.43%)

\*決議案的全文載於日期為2014年4月16日的股東週年大會通告內。

上述第1至7項決議案均獲一半以上的票數贊成，因此，於股東週年大會上獲得通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當天，本公司全部已發行股本總數為3,085,021,882股，有權在股東週年大會上對有關決議案投票的股份數目共有3,085,021,882股，並無任何有權出席股東週年大會的股東，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週年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2014年4月16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，2014年5月23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）  
陳學釧先生  
史偉國先生

**獨立非執行董事**

羅振邦先生  
梁秀芬女士  
王小軍先生