

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

## 二零一四年十二月三十日舉行之 股東特別大會投票表決結果 及 完成與收購拓業國際有限公司有關之 非常重大收購事項及關連交易

茲提述 AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司（「本公司」）於二零一四年十二月一日之公告及於二零一四年十二月十一日由本公司刊發予股東內容有關本公司非常重大收購事項及關連交易之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月三十日舉行之股東特別大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
追認、確認、授權及批准 Sanba Investment Limited（本公司間接全資附屬公司）與 Onfield International Limited 訂立之協議及通函所載協議項下擬進行之所有交易；並授權本公司任何一名董事在彼認為就令協議及其項下擬進行之所有交易生效或就此而言屬必要、恰當、適當或權宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜，簽署及簽訂所有有關文件、文據及協議。	918,366,283 (97.30%)	25,531,000 (2.70%)
由於超過 50%票數投票贊成此項決議案，決議案獲正式通過為本公司的一項普通決議案。		

有關上述於股東特別大會上通過的普通決議案詳情，股東可參閱通函。

## 一般事宜

截至股東特別大會日期，已發行及已繳足股份合共 5,519,591,000 股股份。有關股東特別大會上提呈的決議案，賦予獨立股東出席及於股東特別大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 3,624,032,000 股股份。

如通函所述，Tacko 及凱得利以及彼等各自之聯繫人（彼等合共持有 1,895,559,000 股股份，佔截至股東特別大會日期本公司已發行股本約 34.34%）已於股東特別大會上就決議案放棄投票。

概無任何股份持有人有權出席股東特別大會須根據上市規則第 13.40 條所載於股東特別大會上放棄表決贊成決議案。除內文披露者外，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

## 完成收購

董事會欣然宣佈，協議所載所有收購事項的先決條件已獲達成，且於二零一四年十二月三十日落實完成。

承董事會命  
**AVIC International Holding (HK) Limited**  
中國航空工業國際控股(香港)有限公司  
公司秘書  
梁婉慈

香港，二零一四年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳光權先生、潘林武先生、由鐳先生、季貴榮先生及張傳軍先生；非執行董事葉德銓先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家暉先生及李兆熙先生。