

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，概不對就因本公告全部或任何部份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 股東特別大會的投票結果

董事局欣然宣佈，於2016年10月7日舉行的股東特別大會上，獨立股東以投票方式表決通過借款合同和向航天財務提供抵押的普通決議案，以及股東以投票方式表決通過非執行董事重選的普通決議案。

茲提述本公司日期為2016年8月30日的公告和日期為2016年9月14日的股東通函（「股東通函」），關於深圳航天與航天財務就一筆為期12年的人民幣13億元額度貸款訂立了一份借款合同，並為此向航天財務提供抵押作為保證，因而構成本公司一項非豁免持續關連交易，須待獨立股東在股東特別大會上批准後方可作實。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東通函中定義的詞彙有相同涵意。

茲進一步提述本公司日期為2016年8月23日的公告及股東通函，關於毛以金先生和許良偉先生獲委任為非執行董事。根據上市規則附錄14第A.4.2條，毛以金先生及許良偉先生須於股東特別大會上接受股東重新選舉。

董事局欣然宣佈，於2016年10月7日舉行的股東特別大會上，獨立股東以投票方式表決通過批准借款合同和向航天財務提供抵押的普通決議案，以及股東以投票方式表決通過批准非執行董事重選的普通決議案。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	批准深圳航天簽署借款合同和提供抵押予航天財務。	239,173,499 (98.97%)	2,500,000 (1.03%)

2	重選毛以金先生為非執行董事。	1,379,650,638 (99.61%)	5,338,937 (0.39%)
3	重選許良偉先生為非執行董事。	1,382,489,574 (99.82%)	2,500,001 (0.18%)

*決議案的全文載於日期為2016年9月14日的股東特別大會通告內。

由於贊成上述第1至3項決議案的票數超過一半以上，因此，於股東特別大會上每一項決議案均獲得通過為普通決議案。

於舉行股東特別大會當天，本公司全部已發行股本總數為3,085,021,882股。由於航天財務是中國航天的附屬公司，而中國航天為本公司的控股股東，根據上市規則第14A章屬於本公司一位關連人士。故此，中國航天及其聯繫人士（定義見上市規則）Jetcote Investments Limited、Burhill Company Limited 和新瓊企業有限公司合共持有1,183,598,636股（約佔本公司已發行股本總數的38.37%），已於股東特別大會上放棄就有關借款合同和向航天財務提供抵押的第1項決議案投票。而有權可以出席股東特別大會並在會上對該決議案投票的股份數目共有1,901,423,246股（約佔本公司已發行股本總數的61.63%）。有權在股東特別大會上對非執行董事重選的第2及3項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特別大會的股東，於投票時僅可以就決議案投反對票。

本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東特別大會上獲委任為監票人，就投票事宜進行監票。

承董事局命
公司秘書
陳家健

香港，2016年10月7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）
毛以金先生
許良偉先生

獨立非執行董事

羅振邦先生
梁秀芬女士
王小軍先生