

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

- (1) 推遲股東周年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會；**
- (2) 更改暫停辦理股份過戶登記手續的期間；**
- (3) 更改股息支付安排；及**
- (4) 寄發補充通告及新委任表格**

茲提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）日期為二零一八年四月十一日之通函（「通函」）以及原計劃分別於二零一八年五月十八日（星期五）上午九時正、上午九時三十分及上午十時正在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區東三環中路乙 10 號艾維克酒店舉行之截至二零一七年十二月三十一日止年度之股東周年大會（「股東周年大會」）、H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」）及內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）通告（統稱為「原通告」）。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙與通函及原通告所界定者具有相同涵義。

1. 推遲股東周年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈，由於股東周年大會之部分議案的調整，本公司現將原定於二零一八年五月十八日（星期五）召開的股東周年大會的召開日期推遲至二零一八年六月二十九日（星期五）上午九時正。H股類別股東大會及內資股類別股東大會的召開日期相應分別推遲至二零一八年六月二十九日（星期五）上午九時三十分及上午十時正。

股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的召開地點不變，仍定於中華人民共和國北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店舉行。有關股東周年大會擬審議議案調整的詳情將盡快發出。

2. 更改暫停辦理股份過戶登記期間

由於前述會議日期變更，釐定股東是否分別有權（1）參加股東周年大會、H股類別股東大會；及（2）獲派截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息資格之暫停辦理股份過戶登記期間相應變更。

(1) 暫停辦理股份過戶登記及釐定出席本公司股東周年大會及H股類別股東大會並於會上投票的資格

本公司已自二零一八年四月二十八日（星期六）起并原定於二零一八年五月十八日（星期五）止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。由於股東周年大會及H股類別股東大會日期推遲，H股股份過戶登記自本公告之次日起重新開放。本公司將自二零一八年六月九日（星期六）起至二零一八年六月二十九日（星期五）止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於二零一八年六月二十九日（星期五）營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東及內資股股東均有權出席股東周年大會，並於會上投票。凡於二零一八年六月二十九日（星期五）營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東有權出席H股類別股東大會，並於會上投票。

本公司 H 股股東如欲參加股東周年大會及 H 股類別股東大會並於會上投票，須於二零一八年六月八日（星期五）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司之 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室。

(2) 暫停辦理股份過戶登記及釐定獲派二零一七年末期股息的資格

由於股東周年大會日期變更，本公司將不再於原定的二零一八年五月二十五日（星期五）至二零一八年五月三十日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續以確定享有末期股息的股東身份。為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於二零一八年七月六日（星期五）至二零一八年七月十一日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。

為享有二零一七年度末期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零一八年七月五日（星期四）下午四時三十分前送達本公司 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室。

3. 更改股息支付安排

(1) 以港元支付股息之匯率

向本公司 H 股股東分派之二零一七年度末期股息以人民幣計價和宣派，以港幣支付。由於股東周年大會日期變更，股東應注意，實際獲派港幣值將按股東周年大會批准宣派股息之日（即二零一八年六月二十九日）前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價計算。

(2) 更改股息支付日期

由於股東周年大會日期變更，本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息的預計派付日期將由原定的「二零一八年八月十八日或之前」變更為「二零一八年九月二十八日或之前」。

4. 寄發補充通告及新委任表格

載有（其中包括）有關經調整決議案的股東周年大會及 H 股類別股東大會的補充通告連同新委任表格（「**新委任表格**」）將於適當時候寄發予本公司股東。

(1) 委任表格

如果股東已經填妥並交回通函所附的代理人委任表格（「**原委任表格**」），(i) 就股東周年大會適用的代理人委任表格，仍鼓勵股東按照新委任表格中所載的指示填妥並交回新委任表格，而原委任表格將被視作已撤銷。倘股東於股東周年大會時尚未填妥新委任表格，則除股東已於原委任表格作出投票指示的該等決議案外，股東所委任的代表將有權於股東周年大會上就經調整決議案酌情投票或放棄投票；(ii) 就 H 股類別股東大會適用的代理人委任表格，則股東可忽視新委任表格且無需採取進一步行動。

如果股東尚未填妥及交回原委任表格，建議股東按照新委任表格中所載的指示填妥並交回新委任表格。

如果股東選擇填妥並交回原委任表格及新委任表格，則以載於新委任表格的資料和指示為準。

(2) 回條

如果股東已經填妥並交回通函所附的回條，股東無需採取進一步行動。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
徐濱

北京, 二零一八年五月十日

於本公告日，董事會由執行董事林左鳴先生，非執行董事譚瑞松先生、吳獻東先生、李耀先生、何志平先生、帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克 (Patrick de Castelbajac) 先生，以及獨立非執行董事劉仲文先生、劉人懷先生、楊志威先生組成。

*僅供識別