

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股類別股東大會補充通告**

**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告(「**原通告**」)，有關本公司謹訂於二零一八年五月十八日(星期五)上午九時三十分於中華人民共和國(「**中國**」)北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店舉行之H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)。除非文義另有所指，本補充通告所採用詞彙與本公司於二零一八年四月十一日發佈之原通告及通函所界定者具有相同涵義。

**茲補充通告**，誠如本公司日期為二零一八年五月十日之公告所披露，由於延遲舉行股東周年大會，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)已延遲H股類別股東大會之舉行日期至二零一八年六月二十九日(星期五)上午九時三十分。舉行H股類別股東大會之地點不變，仍為中國北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店。原通告所載決議案仍然有效及生效。

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

北京，二零一八年六月八日

\* 僅供識別

附註：

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

如原通告所披露及本公司日期為二零一八年五月十日公告所修訂，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股股東均有權出席H股類別股東大會，並於會上投票。

**(2) 出席H股類別股東大會的登記手續**

- a. 股東或其委任代表均須出示身份證明。若是公司股東的法定代表人或者經公司股東的董事會或者其他管治機關授權的其他任何人士欲出席H股類別股東大會，則該法定代表人或者其他人士須提供身份證明，以及作為法定代表人的委派證明和董事會或者其他管治機關(如有)出具的證明該法定代表人或其他人士身份和授權的有效決議或授權文件。
- b. H股股東如要出席H股類別股東大會，必須填寫出席確認回條，並於H股類別股東大會舉行日期前最少二十日寄回本公司指定通訊地址。
- c. 股東可透過郵寄或傳真等方式將回條交回本公司指定通訊地址。

**(3) 委任代表**

- a. 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席H股類別股東大會代其投票。委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱H股類別股東大會的代理人委任表格。
- b. 股東須以書面形式委任代表，並由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人於委任文據上簽署。如委任者為法人團體，應當加蓋法人團體印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由委任者的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。H股持有人則必須將上述文件於H股類別股東大會舉行時間前最少二十四小時送達本公司H股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17M樓，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

**(4) 預期H股類別股東大會會議需時半日，股東的往返交通費及食宿自理。**

本公司指定通訊地址：

中國北京市朝陽區安定門外小關東里14號A座(郵政編碼：100029)

電話：86-10-58354335/4313

傳真：86-10-58354310

聯繫人：劉凱先生／郝偉迪先生

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。