

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)

- (1) 股東周年大會投票結果;
- (2) 董事會及董事會專業委員會之成員變動;及
- (3) 監事會之成員變動

董事會欣然宣佈 (1) 本公司已於二零一八年六月二十九日 (星期五) 上午十一時正舉行股東周年大會，其間股東周年大會二次通告中載列之議案均已獲通過； (2) 董事會通過了關於董事會及董事會專業委員會成員變動之議案；及 (3) 本公司監事會通過了關於監事會成員變動之議案。

一、 股東周年大會投票結果

謹此提述中國航空科技工業股份有限公司 (「本公司」) 關於二零一七年年股東周年大會 (「股東周年大會」) 之日期為二零一八年四月十一日之通函 (「該通函」)，日期為二零一八年四月十一日之股東周年大會通告，日期為二零一八年六月八日之股東周年大會補充通告及日期為二零一八年六月十三日之股東周年大會二次通告 (「股東周年大會二次通告」，合稱「股東周年大會通告」)，以及本公司於二零一八年六月十五日發佈之公告。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函及股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，本公司已於二零一八年六月二十九日 (星期五) 上午十一時正於中華人民共和國 (「中國」) 北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店舉行股東周年大會，其間股東周年大會二次通告中載列之議案 (「議案」) 均已獲通過。於股東周年大會舉行日期，本公司之已發行股份 (「股份」) 總數為5,966,121,836股H股。

就載列於股東周年大會二次通告之普通決議案1至普通決議案17，以及特別決議案18至特別決議案21而言，有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份數目為5,966,121,836股。概無持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案之股份。概無根據上市規則規定須於股東周年大會上放棄表決權之本公司股東（「股東」）。出席股東周年大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為4,109,551,644股，佔該等決議案本公司有表決權股份總數之68.88%。

依據中國公司法及本公司章程之規定，股東周年大會已合法有效地召開。

於股東周年大會上，下列決議案以投票方式審議並通過：

序號	決議案	股份數（約%）	
		讚成	反對
普通決議案			
1	關於本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事會報告的議案。	4,108,797,644 (100%)	0 (0%)
2	關於本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度監事會報告的議案。	4,108,797,644 (100%)	0 (0%)
3	關於本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核的財務報表的議案。	4,108,797,644 (100%)	0 (0%)
4	關於本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度利潤分配方案（包括二零一七年末期股息方案）的議案。	4,109,551,644 (100%)	0 (0%)
5	關於批准委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）分別出任本公司二零一八年財政年度的國際及國內核數師，以及決定其酬	4,109,551,644 (100%)	0 (0%)

	金的議案。		
6	關於重選譚瑞松先生為本公司執行董事的議案，任期由第六屆董事會成立之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	4,018,334,918 (97.78%)	91,216,726 (2.22%)
7	關於新委任陳元先先生為本公司執行董事的議案，任期由第六屆董事會成立之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	4,107,776,844 (99.96%)	1,774,800 (0.04%)
8	關於重選李耀先生為本公司非執行董事的議案，任期由第六屆董事會成立之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	3,923,636,235 (95.48%)	185,915,409 (4.52%)
9	關於新委任王學軍先生為本公司非執行董事的議案，任期由第六屆董事會成立之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	4,003,175,529 (97.41%)	106,376,115 (2.59%)
10	關於重選何志平先生為本公司非執行董事的議案，任期由第六屆董事會成立之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	4,098,080,844 (99.72%)	11,470,800 (0.28%)

11	關於重選帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克（Patrick de Castelbajac）先生為本公司非執行董事的議案，任期由第六屆董事會成立之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	3,870,911,583 (94.19%)	238,640,061 (5.81%)
12	關於重選劉人懷先生為本公司獨立非執行董事的議案，任期由第六屆董事會成立之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	3,829,132,995 (93.18%)	280,418,649 (6.82%)
13	關於新委任王建新先生為本公司獨立非執行董事的議案，任期由第六屆董事會成立之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	4,109,416,644 (100%)	0 (0%)
14	關於新委任劉威武先生為本公司獨立非執行董事的議案，任期由第六屆董事會成立之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	4,109,416,644 (100%)	0 (0%)
15	關於重選鄭強先生為本公司股東代表監事的議案，任期由第六屆監事會成立之日起計，至第六屆監事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	4,109,416,644 (100%)	0 (0%)
16	關於新委任郭廣新先生為本公司股東代表監事的議案，任期由第六屆	4,109,416,644	0

	監事會成立之日起計，至第六屆監事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	(100%)	(0%)
17	關於本公司有表決權的股份總數 3% 或以上的股東於股東周年大會上提出的需以普通決議案通過的議案（如有）。	N/A	N/A
特別決議案			
18	關於授予董事會發行股份之一般性授權的議案（即可發行最多 1,193,224,366 股 H 股，相當於本決議通過日期已發行 H 股總股數的 20%）。	3,807,414,277 (92.65%)	302,002,367 (7.35%)
19	關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案（即可發行最多 596,612,183 股 H 股，相當於本決議通過日期已發行 H 股總股數的 10%）。	4,109,416,644 (100%)	0 (0%)
20	關於修訂公司章程的議案。	4,109,060,644 (100%)	0 (0%)
21	關於本公司有表決權的股份總數 3% 或以上的股東於股東周年大會上提出的需以特別決議案通過的議案（如有）。	N/A	N/A

董事會謹確認，以上議案均獲正式通過。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被委任為股東周年大會之點票監察員，並負責點票。

二、董事會及董事會專業委員會之成員變動

股東周年大會正式通過了關於重選及新委任董事的所有議案，即議案6至議案14；股東周年大會結束後，第六屆董事會由以下成員組成：

譚瑞松先生（執行董事），陳元先先生（執行董事），李耀先生（非執行董

事），王學軍先生（非執行董事），何志平先生（非執行董事），帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克（Patrick de Castelbajac）先生（非執行董事），劉人懷先生（獨立非執行董事），劉威武先生（獨立非執行董事）及王建新先生（獨立非執行董事）。

根據上市規則第13.51(2)條要求，第六屆董事會每位董事的簡歷詳情載於本公司股東周年大會通函附件一及日期為二零一八年六月八日之股東周年大會補充通告（「補充通告」）。就董事所知及除於通函及補充通告中所披露者外，每位董事於過往三年並未在其他上市公司擔任任何主要職務，與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連。除於通函及補充通告中所披露者外，所有董事概無於本公司股份、相關股份或債券中擁有具證券及期貨條例第XV部涵義之任何權益或淡倉。除於通函及補充通告中所披露者外，概無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條所載的任何規定須予披露，亦無任何其他需提請股東留意的事宜。

股東周年大會結束後，林左鳴先生、吳獻東先生、劉仲文先生及楊志威先生不再擔任公司董事。林左鳴先生、吳獻東先生、劉仲文先生及楊志威先生已分別確認其與董事會並無不同意見，也無就其終止任職須知會本公司股東的任何事宜。

於股東周年大會后召開之董事會上，譚瑞松先生獲委任為第六屆董事會董事長。董事會專業委員會成員委任如下：

1. 譚瑞松先生獲委任為發展及戰略委員會委員及主席。陳元先先生、王學軍先生、何志平先生及帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克（Patrick de Castelbajac）先生獲委任為發展及戰略委員會委員。
2. 譚瑞松先生獲委任為提名委員會委員及主席。陳元先先生、劉人懷先生、劉威武先生及王建新先生獲委任為提名委員會委員。
3. 劉威武先生獲委任為薪酬委員會委員及主席。李耀先生、劉人懷先生及王建新先生獲委任為薪酬委員會委員。
4. 王建新先生獲委任為審計委員會委員及主席。李耀先生、劉人懷先生及劉威武先生獲委任為審計委員會委員。

三、監事會之成員變動

股東周年大會正式通過了關於重選及新委任監事的所有議案，即議案15至議案16；石仕明先生已獲本公司職工大會選舉為本公司第六屆監事會職工代表監事，任期由第六屆監事會成立之日起計，至第六屆監事會任期屆滿止。

股東周年大會結束後，第六屆監事會由以下成員組成：

鄭強先生（股東代表監事），郭廣新先生（股東代表監事）及石仕明先生（職工代表監事）。

根據上市規則第 13.51(2)條要求，第六屆監事會成員鄭強先生和郭廣新先生的簡歷詳情載於通函附件一。就董事所知及除於通函及日期為二零一八年三月十六日的公告中所披露者外，每位監事於過往三年並未在其他上市公司擔任任何主要職務，與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連。除於通函及日期為二零一八年三月十六日的公告中所披露者外，所有監事概無於本公司股份、相關股份或債券中擁有具證券及期貨條例第 XV 部涵義之任何權益或淡倉。除於通函及日期為二零一八年三月十六日的公告中所披露者外，關於監事概無任何其他資料根據上市規則第 13.51(2)條所載的任何規定須予披露，亦無任何其他需提請股東留意的事宜。

股東周年大會結束後，劉富敏先生及李竟女士不再擔任本公司監事。劉富敏先生及李竟女士已分別確認其與監事會並無不同意見，也無就其終止任職須知會本公司股東的任何事宜。

於股東周年大會結束後之監事會會議上，鄭強先生獲委任為第六屆監事會主席。

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二十九日

於本公告日，董事會由執行董事譚瑞松先生、陳元先先生，非執行董事李耀先生、王學軍先生、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人懷先生、劉威武先生及王建新先生組成。

*僅供識別