

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) 非執行董事辭任；及
- (3) 董事會及董事會專門委員會之成員變動

董事會欣然宣佈 (1) 本公司已於二零一九年五月十七日 (星期五) 上午九時正舉行股東周年大會，其間股東周年大會通告中載列之議案均已獲通過；(2) 非執行董事辭任；及 (3) 董事會及董事會專門委員會成員變動。

#### 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」) 關於二零一八年年度股東周年大會 (「股東周年大會」) 之日期為二零一九年四月十日之通函 (「該通函」) 及日期為二零一九年四月十日之股東周年大會通告 (「股東周年大會通告」)。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，本公司已於二零一九年五月十七日 (星期五) 上午九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 6,245,121,836 股 H 股。

就載列於股東周年大會通告之普通決議案 1 至普通決議案 8，以及特別決議案 10 至特別決議案 12 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 6,245,121,836 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。出席股東周年大會之本公司股東（「股東」）及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 4,169,127,233 股，佔該等決議案本公司有表決權股份總數之 66.76%。

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
<b>普通決議案</b>			
1	關於本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度董事會報告的議案。	4,168,346,233 (100%)	0 (0%)
2	關於本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度監事會報告的議案。	4,168,346,233 (100%)	0 (0%)
3	關於本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核的財務報表的議案。	4,168,346,233 (100%)	0 (0%)
4	關於本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度利潤分配方案（包括二零一八年末期股息方案）的議案。	4,169,127,233 (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（特殊普通合夥）分別出任本公司二零一九年財政年度的國際及國內核數師，以及決定其酬金的議案。	4,166,508,768 (99.94%)	2,618,465 (0.06%)
6	關於新委任廉大為先生為本公司董事的議案，任期自獲得股東周年大會批准之日起至於二零二一年召開之股東周年大會通過第七屆董事會換屆選舉的決議之日止，授權本公司薪酬委員會考慮其資質、經驗以及現行市場情況後釐定其薪酬，並授權本公司一名執行董事代表本公司與其簽訂服務合約的議案。	4,154,275,259 (99.64%)	14,851,974 (0.36%)
7	關於新委任閔靈喜先生為本公司董事的議案，任期自獲得股東周年大會批准之日起至於二零二一年召開之股東周年大會通過第七屆董事會換屆選舉的決議之日止，授權本公司薪酬委員會考慮其資質、經驗以及現行市場情況後釐	4,151,656,794 (99.58%)	17,470,439 (0.42%)

	定其薪酬，並授權本公司一名執行董事代表本公司與其簽訂服務合約的議案。		
8	關於新委任徐崗先生為本公司董事的議案，任期自獲得股東周年大會批准之日起至於二零二一年召開之股東周年大會通過第七屆董事會換屆選舉的決議之日止，授權本公司薪酬委員會考慮其資質、經驗以及現行市場情況後釐定其薪酬，並授權本公司一名執行董事代表本公司與其簽訂服務合約的議案。	4,154,275,259 (99.64%)	14,851,974 (0.36%)
9	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
<b>特別決議案</b>			
10	關於建議修訂本公司的公司章程的議案。	4,169,127,233 (100%)	0 (0%)
11	關於授予董事會發行 H 股股份之一般性授權的議案（即可發行最多 1,249,024,367 股 H 股，相當於本決議通過日期已發行 H 股總股數的 20%）。	3,787,262,822 (90.84%)	381,864,411 (9.16%)
12	關於授予董事會回購 H 股股份之一般性授權的議案（即可回購最多 624,512,183 股 H 股，相當於本決議通過日期已發行 H 股總股數的 10%）。	4,169,127,233 (100%)	0 (0%)
13	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、非執行董事辭任

董事會宣佈，何志平先生因其他工作安排向董事會申請辭任非執行董事、發展及戰略委員會委員職務，其辭任於二零一九年五月十七日生效。

何志平先生確認其與董事會無不同意見，並無就其辭任須提請本公司股東垂注的任何事宜。

董事會藉此機會向何志平先生在任期間為本公司做出的貢獻表示誠摯的感謝。

本公司將按照相關程序盡快選舉新的非執行董事，並適時發佈進一步公告。

### 三、董事會及董事會專門委員會之成員變動

股東周年大會正式通過了關於新委任董事的所有議案，即議案 6 至議案 8；股東周年大會結束後，第六屆董事會由以下成員組成：

陳元先先生（執行董事），王學軍先生（執行董事），閆靈喜先生（非執行董事），廉大為先生（非執行董事），徐崗先生（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）。

於股東周年大會后召開之董事會上，董事會專門委員會成員委任如下：

1. 陳元先先生獲委任為發展及戰略委員會主席，閆靈喜先生和徐崗先生均獲委任為發展及戰略委員會委員。
2. 陳元先先生獲委任為提名委員會主席。
3. 王學軍先生獲委任為審計委員會委員。
4. 廉大為先生獲委任為薪酬委員會委員。

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

北京，二零一九年五月十七日

於本公告日，董事會由執行董事陳元先先生、王學軍先生，非執行董事閆靈喜先生、廉大為先生、徐崗先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

\* 僅供識別