

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的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)

股東特別大會通告

茲通告中國航天國際控股有限公司(「本公司」)謹定於2019年7月23日(星期二)上午10時30分在香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓黃埔廳01、02舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 動議批准本公司(為其本身及代表於中華人民共和國成立的附屬公司)與航天科技財務有限責任公司(「航天財務」)訂立日期為2019年6月10日的金融服務協議，其副本已由大會主席簡簽以資識別，內容有關航天財務向本公司及各附屬公司提供為期三年的存款服務，每日金額為最高合共人民幣7億元，其詳情載列於通函並謹此予以批准，且謹此授權本公司董事就存款服務項下擬進行的建議交易，在其可能認為適當及權宜的情況下採取有關行動及簽立有關文件。

承董事局命
公司秘書
陳家健
謹啟

香港，2019年6月28日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

劉眉玄先生 (主席)

李紅軍先生 (總裁)

非執行董事

劉旭東先生

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

附註：

1. 上述決議案須以投票方式通過，而中國航天科技集團有限公司及其聯繫人士將於第1項決議案投票時放棄表決。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 為確定股東有權出席股東特別大會並於大會上投票，本公司將暫停辦理本公司股份過戶登記，有關詳情載列如下：

交回股份過戶及相關文件
以作登記的最後時限

： 2019年7月17日(星期三)下午4時30分

暫停辦理股份過戶登記

： 2019年7月18日(星期四)至2019年7月23日(星期二)
(包括首尾兩天)

記錄日期

： 2019年7月23日(星期二)

為確定出席股東特別大會並於大會上投票的權利，股東須於2019年7月17日(星期三)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(於2019年7月11日起更改為54樓)。

4. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於2019年7月20日(星期六)上午10時30分或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司，方為有效。
5. 卓佳標準有限公司的地址將自2019年7月11日更改為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。詳情請參閱本公司日期為2019年6月25日的公告。