

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



# AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

## 主席、執行董事、薪酬委員會成員、 行政總裁及提名委員會成員變更

董事會宣佈，自二零一九年八月二十三日起：

- (1) 劉洪德先生已辭任主席、執行董事及薪酬委員會成員；
- (2) 賴偉宣先生已獲委任為主席及薪酬委員會成員，同時已辭任行政總裁及提名委員會成員；
- (3) 傅方興先生已獲委任為提名委員會成員；及
- (4) 趙揚先生已獲委任為執行董事及行政總裁，同時已辭任財務總監。

### 主席、執行董事及薪酬委員會成員辭任

AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一九年八月二十三日起，劉洪德先生(「劉先生」)因其他事務，已辭任本公司董事會主席(「主席」)、執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

劉先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就其辭任之任何其他事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

## 行政總裁辭任及委任主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員

董事會宣佈(i)賴偉宣先生獲委任為主席及薪酬委員會成員，同時已辭任本公司行政總裁（「行政總裁」）及提名委員會（「提名委員會」）成員；(ii)傅方興先生獲委任為提名委員會成員，自二零一九年八月二十三日起生效。

## 委任執行董事及行政總裁

董事會欣然宣佈，趙揚先生（「趙先生」）獲委任為執行董事及行政總裁，同時已辭任本集團財務總監（「財務總監」），自二零一九年八月二十三日起生效。

趙先生之履歷詳情載列如下：

趙先生，49歲，持有南開大學金融學士學位及中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士學位。趙先生自二零一七年一月起出任財務總監，負責本集團之企業融資、會計及財政等職務。在加盟本集團之前，趙先生曾於多間公司擔任高級管理職務，其中天馬微電子股份有限公司及中航地產股份有限公司為深圳上市公司。趙先生在會計及財務方面擁有逾25年經驗。

本公司已與趙先生訂立服務合約，任期自二零一九年八月二十三日起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。趙先生每年收取36,000港元之董事袍金，金額乃由董事會根據薪酬委員會之建議及考慮多項因素（包括彼之經驗、彼於本集團之職務及責任、本集團之薪酬架構及市場上同業之薪酬水平）後釐定。彼之董事職務須根據本公司細則輪值退任及於本公司股東大會重選連任。

趙先生於過去三年並無在其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位以及與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。趙先生目前在十家本公司其他子公司擔任董事。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，趙先生確認概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條所載之規則予以披露，且概無有關委任趙先生之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會就劉先生於任內對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，亦誠摯歡迎趙先生加入董事會。

承董事會命  
**AVIC International Holding (HK) Limited**  
中國航空工業國際控股(香港)有限公司  
主席  
賴偉宣

香港，二零一九年八月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事賴偉宣先生、傅方興先生、張志標先生、于曉東先生及趙揚先生；非執行董事周偉淦先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家暉先生及張平先生。