

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分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。



# 中航國際控股股份有限公司

## AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00161)

### 委任獨立財務顧問

茲提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)及中國航空技術國際控股有限公司(「中航國際」)聯合發佈日期為二零一九年十月二日有關(其中包括)將由中國國際金融香港證券有限公司代表中航國際就本公司全部已發行H股(中航國際及其一致行動人士已擁有及同意收購的股份除外)提出的自願有條件要約的聯合公告(「聯合公告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，新百利融資有限公司(「新百利」)已獲委任為本公司的獨立財務顧問，以就H股要約向獨立董事委員會提供意見，而新百利是一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受監管活動的持牌法團。委任新百利作為獨立財務顧問已根據收購守則規則2.1獲獨立董事委員會批准。

新百利就有關H股要約發出的意見函件將載入本公司與中航國際於適時向獨立股東聯合寄發的綜合文件內。

代表董事會  
中航國際控股股份有限公司  
主席  
劉洪德

中國深圳，二零一九年十月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括：執行董事劉洪德先生、賴偉宣先生、由鐳先生、劉軍先生、傅方興先生及陳宏良先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄒煒先生及魏煒先生。

本公司董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載的任何聲明存在誤導性。