

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)

有關非常重大出售： 天馬建議非公開發行A股 視作出售天馬權益之最新資料

茲提述(i)中航國際控股股份有限公司(「本公司」)日期為2019年8月28日及2019年11月11日之公告以及本公司日期為2019年10月25日之通函(「通函」)，內容有關天馬(本公司之非全資附屬公司，其A股於深圳證券交易所上市)建議非公開發行新A股。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關建議非公開發行之最新資料

誠如通函中「建議非公開發行之主要條款－目標投資者」一節所披露，任何為(1)天馬的控股股東或實際控制人或由天馬的控股股東或實際控制人控制的關聯人；或(2)於完成認購新A股後將取得天馬實際控制權；或(3)天馬董事會擬引入的境內外戰略投資者的潛在認購人(統稱「**相關潛在認購人**」)認購新A股及認購定價原則均須經天馬董事會及股東批准。

董事會謹此宣佈，於寄發通函後，天馬已獲悉湖北省科技投資集團有限公司(「**認購人B**」，天馬之股東，擁有天馬6.14%之股權)擬認購新A股。由於認購人B擁有天馬5%以上股權，故其將被分類為相關潛在認購人。於2019年11月15日，天馬與認購人B訂立認購協議(「**認購人B認購協議**」)。

認購人B認購協議

除認購協議日期、認購人身份、認購金額及將予認購新A股數目及新A股禁售期時長外，認購人B認購協議的主要條款與通函中「建議非公開發行之主要條款－認購協議」一節所載認購協議的條款大致相同，載列如下：

日期： 2019年11月15日

訂約方： 天馬（作為發行人）
認購人B（作為認購人）

事項：

天馬有條件同意發行，而認購人B有條件同意按每股新A股的基準發行價認購70,941,981股新A股。認購人B認購之新A股將與所有現有A股享有同等地位。

先決條件：

認購人B認購協議須待所有下列條件均獲達成後方告生效：

- (1) 認購人B認購協議已經天馬及認購人B簽署及蓋章；
- (2) 天馬董事會及其股東已批准建議非公開發行；
- (3) 負責監督天馬建議非公開發行的相關國有資產監管部門已批准建議非公開發行；
- (4) 建議非公開發行已獲認購人B內部決策部門批准；及
- (5) 已取得中國證監會核准。

認購金額支付：

於收到認購人B認購協議所述所有批准及天馬或其主承銷商發出的支付通知（「支付通知」）後，認購人B將按支付通知所載指示將認購金額全部存入主承銷商開設的銀行賬戶。天馬將單獨與主承銷商簽署承銷協議，並就有關向天馬劃撥募集資金的事項達成一致。

禁售期

認購人B認購之新A股於建議非公開發行完成並在深圳證券交易所上市之日起計36個月期間不可轉讓。

有關認購人B之資料

認購人B湖北省科技投資集團有限公司為一家於中國註冊成立之有限公司。於本公告日期，其擁有天馬6.14%的股權，主要從事武漢東湖新技術開發區基礎設施的開發及建設、技術創新平台及企業孵化器的建設、有關其他投資及投資管理的諮詢服務、物業開發；商品房銷售；房屋租賃；社區及科技園相關配套服務；物業管理；及有關武漢東開發區管委會的資產委託管理。

認購人B乃由一家中國政府機關武漢東湖新技術開發區管委會擁有91.52%權益。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人B及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

董事會認為，認購人B根據認購人B認購協議認購新A股符合通函所披露建議非公開發行之條款及條件，且不會影響該等條款及條件。

對天馬股權架構之影響

下表載列於本公告日期及緊隨建議非公開發行完成後天馬之股權架構（假設根據建議非公開發行發行最多409,624,610股新A股及天馬已發行股本並無其他變動）：

天馬股東	於本公告日期		緊隨建議非公開發行完成後	
	所持 A股數目	所持已發行 股本概約%	所持 A股數目	所持已發行 股本概約%
中航國際	172,097,332	8.40%	172,097,332	7.00%
中航深圳	179,516,146	8.77%	179,516,146	7.31%
本公司	291,567,326	14.24%	291,567,326	11.86%
中航廈門	36,525,940	1.78%	36,525,940	1.49%
小計：				
中航國際系企業	679,706,744	33.19%	679,706,744	27.66%
認購人A	—	—	81,924,922	3.33%
認購人B	125,677,831	6.14%	196,619,812	8.00%
除認購人A及B之認購人	—	—	256,757,707	10.45%
天馬其他股東	1,242,738,476	60.68%	1,242,738,476	50.56%
總計	<u>2,048,123,051</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,457,747,661</u>	<u>100.00%</u>

有關建議非公開發行之條款及條件、本集團及天馬之資料、進行建議非公開發行之理由及裨益以及建議非公開發行對本集團盈利、資產及負債之財務影響之詳情，請參閱通函。

承董事會命
中航國際控股股份有限公司
主席
劉洪德

中國深圳，2019年11月15日

於本公告日期，董事會共有9名董事，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、鄔煒先生及魏煒先生。