

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分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)

有關涉及深南電路建議發行A股可換股債券的可能主要交易： 本公司視作出售深南電路權益之進一步發展

茲分別提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月8日、2019年4月24日、2019年4月29日、2019年5月30日、2019年6月6日、2019年6月26日、2019年7月26日、2019年8月19日、2019年10月20日以及2019年12月10日之公告以及日期為2019年6月20日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所賦予者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，深南電路董事會已於2019年12月19日決議通過有關公開發行(「公開發行」)深南電路可換股債券的議案，主要內容如下：

1. 公開發行的深南電路可換股債券總額為人民幣1,520,000,000元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計15,200,000張，按面值發行。
2. 深南電路可換股債券票面利率：第一年為0.3%，第二年為0.5%，第三年為1.0%，第四年為1.5%，第五年為1.8%，第六年為2.0%。
3. 深南電路可換股債券的初始轉股價格為人民幣149.25元／股，不低於其募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，初始轉股價格不低於公司最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。
4. 深南電路可換股債券向股權登記日(2019年12月23日，T-1日)收市後登記在冊的深南電路原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分(含原股東放棄優先配售部分)採用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行，餘額由深南電路可換股債券的聯合保薦機構(主承銷商)包銷。

5. 深南電路可換股債券發行原股東優先配售日與網上申購日同為2019年12月24日(T日)，申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股東在2019年12月24日(T日)參與優先配售時，需在其優先配售額度之內根據優先配售的可轉換公司債券數量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優先配售後餘額部分的網上申購時無需繳付申購資金。

有關公開發行的詳情及相關的募集說明書，已登載於深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)。

於本公告日期，本公司為持有深南電路已發行股本約69.05%的現有股東。本公司擬認購不超過人民幣300,000,000元深南電路可換股債券。

本公司將根據上市規則於有需要時就發行深南電路可換股債券及建議認購的進一步發展作出公告。

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12月19日

於本公告日期，本公司董事會共有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。