

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)

董事及委員會成員的變更

董事局宣佈，許良偉先生因退休而辭任非執行董事及薪酬委員會和提名委員會成員的職務、華崇志先生獲委任為非執行董事和薪酬委員會成員，以及非執行董事劉旭東先生獲委任為提名委員會成員，於 2020 年 4 月 16 日起生效。

董事局宣佈，許良偉先生因退休而辭任非執行董事及薪酬委員會和提名委員會成員的職務；華崇志先生獲委任為非執行董事，於 2020 年 4 月 16 日起生效。

許良偉先生確認與董事局並無任何意見分歧及並無任何與辭任非執行董事有關之事宜需要通知本公司股東。

華崇志先生，59 歲，現任上海航天技術研究院副院級調研員，主管國際化業務工作。華先生於 1985 年畢業於哈爾濱工業大學機械學專業，獲工學碩士；2012 年獲得清華大學 EMBA 學位，從事航天領域工作 35 年；1994 年 11 月任中國航天工業總公司屬下研究所的副所長；1996 年 6 月，擔任中國國家航天局外事司副司長；1999 年 7 月，擔任中國航天科技集團公司辦公廳副主任；2004 年 12 月，擔任中國航天長城工業集團有限公司董事、副總裁；2013 年 10 月任上海航天技術研究院副院長；2019 年 11 月起任上海航天技術研究院副院級調研員。

於本公告之日，華崇志先生確認其：

1. 概無於本公司或其任何關連公司（定義見證券及期貨條例第 XV 部）的任何股份、相關股份或任何債券中擁有權益及持有任何淡倉；
2. 除上文所述者外，與本公司的任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關係（定義見上市規則）；
3. 除上文所述者外，確認於過去三年期間並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職位；及

4. 並無與本公司訂立任何服務協議，惟已根據上市規則的規定與本公司簽訂了聘任書，當中條款（包括但不限於）須根據本公司組織章程細則的規定於接受委任後本公司的首次股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

華崇志先生身兼控股股東中國航天科技集團有限公司屬下研究院之高級管理人員職務，彼將不會領取任何酬金。

華崇志先生亦獲委任為薪酬委員會成員，而非執行董事劉旭東先生則獲委任為提名委員會成員。

除上文所述者外，並無其他資料須股東垂注，或根據上市規則第 13.51(2) 條須予以披露。

許良偉先生於擔任非執行董事期間對本公司的發展作出貢獻良多，董事局謹此表示衷心的敬意和感謝，並熱烈歡迎華崇志先生擔任非執行董事的職務。

承董事局命
主席兼執行董事
劉眉玄

香港，2020 年 4 月 16 日

於刊發本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

劉眉玄先生（主席）
金學生先生（總裁）

非執行董事

劉旭東先生
華崇志先生
毛以金先生

獨立非執行董事

羅振邦先生
梁秀芬女士
王小軍先生