

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份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。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代号: 2357)

(1) 公告 委任監事; 及 (2) 補充公告 關連交易

中航智繪減資及股東退出

I. 委任監事

本公告乃由中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」），及其附屬公司，「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第 13.51（2）條而作出。

本公司董事會（「董事會」）宣布，因工作調整原因，石仕明先生（「石先生」）申請不再擔任本公司職工代表監事。

石先生已向本公司確認，其與董事會並無不同意見，也無就其辭任須知會本公司股東任何事宜。

本公司借此機會向石先生在任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣布，趙卓先生（「趙先生」）已經由本公司職工代表大會選舉為第六屆監事會職工代表監事。任期至第六屆監事會屆滿之日止。趙先生之薪酬將由本公司薪酬委員會經考慮其資質、經驗以及現行市場情況後釐定。

趙先生的簡歷如下：

趙卓先生，47 歲，研究員。趙先生先後畢業于北京化工學院工業管理工程專業及北京航空航太大學管理學院管理專業，分別獲得工學學士學位和工學碩士學位；並獲

得美國德克薩斯大學阿靈頓分校 EMBA 學位。趙先生于一九九五年起開始從事航空事業，先後就職於中國航空工業經濟研究中心、中國航空工業總公司綜合計畫局、中國航空工業第二集團辦公廳，2005 年起就任本公司綜合管理部副部長，內部審計部副部長、部長，資本市場部部長。

就本公司董事所知，於本公告日期，趙先生在最近三年中，於二零一八年八月辭去中航光電科技股份有限公司監事職務，並於二零一八年五月不再擔任中航百慕新材料技術工程股份有限公司董事職務。就本公司董事所知，除上述披露者外，於本公告日期，趙先生最近三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦未於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職務。趙先生與本公司董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公告日期，除持有 69,110 股本公司 H 股（於本公告日期約佔本公司已發行總股本的 0.001%）外，趙先生並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中持有證券及期貨條例第 XV 部涵義的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無任何其他根據香港上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)中所載的任何規定須予披露的資料，亦無任何其他就建議委任趙先生而須提起股東垂注的事宜。

II. 有關中航智繪減資及股東退出之關連交易之補充公告

謹此本公司日期為二零二零年十二月二十一日之公告（「該公告」），內容有關公司股東、關連股東、大眾飛行、自然人股東及中航智繪簽訂減資協議之關連交易。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所披露的資料外，本公司希望向股東及公眾提供各關連股東的最終實益擁有人的其他資料。就本公司所知、所信並經作出所有合理查詢後，於本公告日，關連股東的其他資料載列如下：

上航電子之資料

上航電子是中國航空無線電電子研究所的間接全資附屬公司，中國航空無線電電子研究所是由中國航空工業最終控制的事業單位。

中航國際之資料

中航國際是中國航空技術國際控股有限公司（「中航國際控股」）的間接全資附屬公司。於本公告日，中航國際控股由中國航空工業擁有 91.13% 權益及由中航建銀航空產業股權投資（天津）有限公司（其由中航投資控股有限公司擁有 30% 權益及由共青城信航投資有限公司擁有 70% 權益）擁有 8.87% 權益。中航投資控股有限公司最終由中國航空工業通過中航資本控股股份有限公司（一家 A 股上市公司）控制。共青城信航投資有限公司最終由英國保誠有限公司（於倫敦、香港、新加坡及紐約證券交易所上市的公司）及中國中信股份有限公司（於聯交所上市的公司）通過中國中信有限公司（其由中國中信股份有限公司全資持有）分別控制。

南京金城之資料

南京金城是由中國航空工業最終控制的事業單位。

中航貴飛之資料

於本公告日，中航貴飛由中國航空工業擁有 92.98% 權益，由中國航空工業三家附屬公司及兩家由中國航空工業最終控制的事業單位擁有 7.02% 權益。

本補充公告是對該公告的補充，應與該公告一起閱讀。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
徐濱
公司秘書

北京，二零二零年十二月二十九日

於本公告發佈日期，董事會由執行董事王學軍先生、趙宏偉先生，非執行董事閔靈喜先生、廉大為先生、徐崗先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

*僅供識別