

香港交易及結算所有限公司以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依賴該等內容而引致之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)

### 獨立非執行董事退任 及 撤回股東週年大會決議案 之公告

#### 獨立非執行董事退任

中國航天國際控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司獨立非執行董事梁秀芬女士（「梁女士」）因其擬投放更多時間於其私人事務，將不會於 2022 年 6 月 24 日（星期五）上午 10 時正舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上膺選連任。因此，梁女士將於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事，同時，梁女士將不再為薪酬委員會主席、以及審核委員會及提名委員會成員。

梁女士已確認彼與董事局並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之其他事項須知會本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事局謹此對梁女士於本公司在任期間對董事局作出之寶貴貢獻深表謝意。

隨梁女士於股東週年大會結束後退任後，(i)獨立非執行董事的人數將低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條規定的最低人數及第 3.10A 條規定的三分之一的董事局成員；(ii)審核委員會成員的人數將低於上市規則第 3.21 條規定的最低人數；(iii)薪酬委員會大部分成員並非由獨立非執行董事組成及薪酬委員會主席職位將出缺，未能符合上市規則第 3.25 條的規定；及(iv)提名委員會並非按上市規則第 3.27A 所規定大部分成員由獨立非執行董事組成。

董事局正物色具備適當背景及資歷之合適人選以委任為獨立非執行董事，並將盡早按照上市規則所規定，於梁女士退任生效日期起計三個月內填補空缺。本公司將適時另行刊發公告。

### 撤回股東週年大會決議案

由於梁女士不會於股東週年大會上膺選連任，於本公司日期均為2022年4月29日之通函（「通函」）、股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」）所載有關重選梁女士為董事之決議案第3A(ii)項已不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈股東審議及批准。除上述者外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載一切資料及內容保持不變，代表委任表格維持有效，惟股東週年大會上將不會就決議案第3A(ii)項投票表決或點票。

承董事局命  
主席兼執行董事  
周利民

香港，2022年6月17日

於本公告日期，本公司董事局的成員為：

#### 執行董事

周利民先生（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