

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)

執行董事、總裁及授權代表的變更

董事局宣佈，金學生先生因退休而辭任本公司執行董事兼總裁及上市規則下的授權代表的職務；宋樹清先生獲委任為本公司執行董事兼總裁及上市規則下的授權代表，於 2023 年 2 月 10 日起生效。

董事局宣佈，金學生先生因退休而辭任中國航天國際控股有限公司（「本公司」）執行董事兼總裁及於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）下的授權代表的職務；宋樹清先生獲委任為本公司執行董事兼總裁及上市規則下的授權代表，於 2023 年 2 月 10 日起生效。

金學生先生確認與董事局並無任何意見分歧及並無任何與辭任本公司執行董事兼總裁有關之事宜需要通知本公司股東。

宋樹清先生的簡歷如下：

宋樹清先生，51 歲，碩士，研究員。於國防科技大學畢業並獲取碩士學位。於 1994 年至 2011 年先後任中國空間技術研究院三產總公司總工程師、總經理、基建部副部長、部長等職位；神舟天辰科技實業有限公司總經理助理、副總經理、保障服務總公司副總經理兼基建部部長；中關村航天科技創新園有限公司籌備組負責人；2011 年至 2019 年先後任航天時代置業發展有限公司總經理、董事兼總經理，其間兼任西安國家民用航天產業基地開發有限公司董事、航天時代置業發展（武漢）有限公司執行董事，以及北京航天恒潤置業有限公司副董事長；2019 年 6 月至 2023 年 1 月任中國航天電子技術研究院副院長；現任於上海證券交易所上市（股份編號：600879）的航天時代電子技術股份有限公司董事、重慶航天火箭電子技術有限公司董事長。宋先生在企業管理方面擁有豐富經驗。

於本公告之日，宋樹清先生確認其：

1. 概無於本公司或其任何關連公司（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第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、高級管理人員、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或其他主要的任命及資格；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其任期將於其接受委任後本公司下屆股東週年大會時屆滿及屆時可於大會上膺選連任。

根據本公司的薪酬政策，宋樹清先生可獲取薪金每月港幣 123,220 元（每年支付 13 次），花紅由公司業績及其對公司的貢獻而定。

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。

金學生先生於擔任執行董事兼總裁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，並熱烈歡迎宋樹清先生擔任執行董事兼總裁的職務。

承董事局命
主席兼執行董事
周利民

香港，2023 年 2 月 10 日

於刊發本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

周利民先生（主席）
宋樹清先生（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
王小軍先生
陳靜茹女士