

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)

公告 董事酬金

董事局宣佈，董事局已審議並批准非執行董事毛以金先生有權獲取董事酬金以及會議津貼，並按比例追溯至2022年10月19日。

茲提述中國航天國際控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2017年2月23日之公告，內容有關（其中包括）非執行董事毛以金先生身兼主要股東中國航天科技集團有限公司屬下公司之高級管理人員職務，彼將不會領取任何酬金。

董事局宣佈，由於毛以金先生已於2022年10月18日退任中國航天科技集團有限公司屬下公司之高級管理人員職務，因此審議並批准毛以金先生有權獲取董事酬金每年人民幣80,000元和董事局會議津貼每次人民幣2,000元，以及委員會會議津貼每次人民幣1,000元，並按比例追溯至2022年10月19日。

毛以金先生之董事酬金的金額是根據本公司董事酬金及專項補貼的標準，並每年經股東於本公司股東週年大會上批准。

毛以金先生沒有參與其酬金的討論或批准。

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。

香港，2023年2月10日

承董事局命
主席兼執行董事
周利民

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