

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，劉旭東先生因退休而辭任本公司非執行董事及提名委員會委員的職務；毛以金先生因退休而辭任本公司非執行董事及審核委員會委員的職務；滕方遷先生獲委任為本公司非執行董事和提名委員會委員；以及彭建國先生獲委任為本公司非執行董事和審核委員會委員，於2023年3月2日起生效。

董事局（「董事局」）宣佈，劉旭東先生因退休而辭任中國航天國際控股有限公司（「本公司」）非執行董事及提名委員會委員的職務；毛以金先生因退休而辭任本公司非執行董事及審核委員會委員的職務；滕方遷先生獲委任為本公司非執行董事和提名委員會委員；以及彭建國先生獲委任為本公司非執行董事和審核委員會委員，於2023年3月2日起生效。

劉旭東先生及毛以金先生分別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非執行董事及上述委員會職務有關之事宜需要通知本公司股東。

滕方遷先生的簡歷如下：

滕方遷先生，60歲，研究生，於山東化工學院畢業並獲取化學工程系工學學士學位，並於中南財經政法大學修畢企業管理研究生課程進修班。於1983年加入化工部第二膠片廠，歷任PS版車間工段長、副主任等職務；1996年8月至2012年11月先後任中國樂凱膠片集團公司第二膠片廠副廠長、廠長、樂凱華光印刷科技有限公司總經理、中國樂凱膠片集團公司副總經理兼樂凱華光印刷科技有限公司總經理；2012年11月至2019年12月歷任中國樂凱集團有限公司副總經理兼樂凱華光印刷科技有限公司總經理、中國樂凱集團有限公司董事總經理，其間於2013年5月至2015年9月兼任於深圳證券交易所上市的保定樂凱新材料股份有限公司（股份編號：300446）董事長；2019年12月至2022年9月任中國樂凱集團有限公司董事長，其間於2014年11月至2020年2月兼任於上海證券交易

所上市的樂凱膠片股份有限公司（股份編號：600135）董事長、2015年9月至2020年5月兼任北京樂凱科技有限公司執行董事、2015年9月至2020年12月兼任樂凱華光印刷科技有限公司董事長。滕先生具有豐富的企業管理經驗。

彭建國先生的簡歷如下：

彭建國先生，55歲，博士，研究員。彭先生先後畢業於國防科技大學、西安交通大學和西北工業大學，分別獲工學學士、公共管理碩士及管理學博士學位。於1990年7月至2004年4月先後任航天11所財經處副處長、處長和副總會計師兼財經處處長等職位；2004年4月至2017年3月先後任中國航天推進技術研究院財務部副部長、部長和總會計師兼財務部部長；2017年3月至2021年12月任中國運載火箭技術研究院總會計師，其間於2011年4月至2020年3月兼任航天科技財務有限責任公司董事、2011年7月至2017年4月兼任於深圳證券交易所上市的西部金屬材料股份有限公司（股份編號：002149）董事、2016年11月至2017年8月兼任中國長江動力集團有限公司副董事長，以及2017年8月至2019年5月兼任航天時代置業發展有限公司董事；自2021年12月起至今任中國運載火箭技術研究院副院級調研員；自2022年8月起至今擔任北京航天醫療有限公司監事會監事；自2023年1月及2月起分別擔任航天投資控股有限公司監事會主席及中國樂凱集團有限公司董事。彭先生具有豐富的財務管理經驗。

於本公告之日，滕方遷先生及彭建國先生分別確認其：

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（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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）其任期為兩年及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。

根據本公司的董事酬金及專項補貼的標準，並須每年經股東於本公司股東週年大會上批准，滕方遷先生可獲取董事酬金每年人民幣80,000元（2023年按比例發放）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。

彭建國先生身兼控股股東中國航天科技集團有限公司屬下公司高級管理人員的職務，彼將不會從本公司領取任何酬金。

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

劉旭東先生及毛以金先生於擔任非執行董事期間對本公司的發展貢獻良多，董事局謹此表示衷心的敬意和感謝，並熱烈歡迎滕方遷先生及彭建國先生擔任非執行董事的職務。

承董事局命  
主席兼執行董事  
周利民

香港，2023年3月2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**

華崇志先生  
滕方遷先生  
彭建國先生

**獨立非執行董事**

羅振邦先生  
王小軍先生  
陳靜茹女士