

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

### **股東特別大會通告**

茲通告中國航天國際控股有限公司(「本公司」)謹定於2023年6月21日(星期三)上午10時15分(或在股東周年大會結束或順延後儘快)在香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓宴會廳壹號舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

#### **普通決議案**

「**動議**批准南通康源電路科技有限公司(作為發包人)與中國建築第八工程局有限公司(作為承包人)於2023年5月12日簽訂的施工合同，其副本由會議主席簡簽以供識別，關於南通康源集成電路封裝載板項目的建設工程，已於本公司日期為2023年5月25日的通函中詳述，特此批准且授權本公司董事就擬進行的交易採取他們認為適當和有利的行動和簽署文件。」

承董事局命  
公司秘書  
黃楚貞

香港，2023年5月25日

