

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

公司秘書和授權代表變更

中國航天國際控股有限公司（「本公司」）董事局宣佈，黃楚貞女士提出辭任本公司的公司秘書、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定之本公司授權代表及董事局辦公室總經理等職務，於2025年7月16日生效。

黃楚貞女士已確認與本公司在各方面並無意見不合，亦無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東和聯交所注意。黃楚貞女士對本公司董事局主席、各位董事及高級管理人員對其任職期間所給予的支持表示衷心感謝。

董事局欣然宣佈，羅宇昕先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表職務，以接替黃楚貞女士，自2025年7月16日起生效。

羅宇昕先生（「羅先生」），於2000年獲得中國瀋陽航空航天大學國際經濟學士學位。羅先生分別自2008年3月及2013年3月起成為英國特許公認會計師公會會員及資深會員。彼亦自2011年1月起成為香港會計師公會會員。彼自2004年12月起成為中國註冊會計師協會會員。此外，羅先生於2002年9月獲得中國法律職業資格。羅先生於財務及合規事務方面擁有逾20年經驗，包括於2025年4月至6月期間擔任紛美包裝有限公司（於聯交所上市，股份代號：468）的聯席公司秘書；2017年10月至2024年7月期間擔任景瑞控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：1862）的企業融資及合規總監。董事局認為，根據上市規則第3.28條，羅先生符合資格擔任公司秘書。

黃楚貞女士在擔任公司秘書等職務期間，勤勉盡責，恪盡職守，董事局謹此對黃楚貞女士於任職期間作出之貢獻表示誠摯的感謝，並歡迎羅宇昕先生出任本公司之公司秘書及授權代表職務。

承董事局命
主席兼執行董事
王暉

香港，2025 年 7 月 16 日

於本公告日期，本公司董事局的成員為：

執行董事

王暉先生（主席）
宋樹清先生（總裁）

非執行董事

滕方遷先生
彭建國先生
劉永先生

獨立非執行董事

羅振邦先生
陳靜茹女士
薛蘭女士