

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之內容概不負責，  
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  
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代号: 2357)

### 臨時股東大會投票結果 及 董事會成員變動

董事會欣然宣佈：(1) 本公司已於二零二零年十二月十一日（星期五）上午九時正舉行臨時股東大會，審議並批准了臨時股東大會通告中所列之該等決議案；及  
(2) 董事會成員變動。

#### 臨時股東大會投票結果

謹此提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十一月十日之通函（「通函」）及二零二零年十一月十日之臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函及臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於二零二零年十二月十一日（星期五）上午九時正於中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店舉行臨時股東大會，其間臨時股東大會通告中載列之議案（「該等決議案」）已獲通過。於臨時股東大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為6,210,662,836股，其中3,297,780,902股由中國航空工業集團有限公司（「中國航空工業」）直接持有，183,404,667股由中國航空工業通過中航機載系統有限公司間接持有，18,346,000股由中國航空工業通過中國航空工業集團（香港）有限公司間接持有（總計約占本公司已發行股份總數之56.35%）。

就載列於臨時股東大會通告之普通決議案1至普通決議案6，除由中國航空工業及其聯繫人持有的股份（3,500,054,996股）外，有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對普通決議案1至普通決議案6之股份總數為2,710,607,840股。概無持有人有權出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成普通決議案1至普通決議案6之股份。出席臨時股東大會之

本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 963,529,407 股，佔本公司對普通決議案 1 至普通決議案 6 有表決權股份總數之 35.55%。

就載列於臨時股東大會通告之普通決議案 7 以及特別決議案 8，有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對這兩個決議案之股份總數為 6,210,662,836 股。概無持有人有權出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成這兩個決議案之股份。出席臨時股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 4,444,714,976 股，佔本公司對普通決議案 7 以及特別決議案有表決權股份總數之 71.57%。

依據中國公司法及本公司章程之規定，臨時股東大會已合法有效地召開。

於臨時股東大會上，下列決議案以投票方式審議並通過：

序號	決議案	股份數（約%）	
		讚成	反對
<b>普通決議案</b>			
1	<b>動議：</b> 茲批准、追認及確認產品互供協議之條款及其於截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限；及授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必須或適當的步驟，開展所有其認為必須或適當的行動及事項，以使該協議項下的持續關連交易生效及／或完成，及與之相關的所有其他事項，並簽署、執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或產生的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。	963,529,407 (100%)	0 (0%)
2	<b>動議：</b> 茲批准、追認及確認服務互供協議之條款及其項下收入交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限；及授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必須或適當的步驟，開展所有其認為必須或適當的行動及事項，以使該協議項下的持續關連交易生效及／或完成，及與之相關	963,529,407 (100%)	0 (0%)

	的所有其他事項，並簽署、執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或產生的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。		
3	<b>動議：</b> 茲批准、追認及確認產品及服務互供和擔保協議之條款及其項下支出交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限；及授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必須或適當的步驟，開展所有其認為必須或適當的行動及事項，以使該協議項下的持續關連交易生效及／或完成，及與之相關的所有其他事項，並簽署、執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或產生的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。	963,529,407 (100%)	0 (0%)
4	<b>動議：</b> 茲批准、追認及確認金融服務框架協議之條款及有關存款服務和中航財務保理服務於截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限；及授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必須或適當的步驟，開展所有其認為必須或適當的行動及事項，以使該協議項下的持續關連交易生效及／或完成，及與之相關的所有其他事項，並簽署、執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或產生的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。	685,771,151 (71.17%)	277,758,256 (28.83%)
5	<b>動議：</b> 茲批准、追認及確認融資租賃及保理框架協議之條款及有關融資租賃服務（包括直接租賃及售後回租交易）和中航租賃保理服務於截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限；	963,529,407 (100%)	0 (0%)

	及授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必須或適當的步驟，開展所有其認為必須或適當的行動及事項，以使該協議項下的持續關連交易生效及／或完成，及與之相關的所有其他事項，並簽署、執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或產生的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。		
6	<b>動議：</b> 茲批准、追認及確認對現有金融服務（補充）框架協議下的存款服務截至二零二零年十二月三十一日止年度上限的修訂；及授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必須或適當的步驟，開展所有其認為必須或適當的行動及事項，以使該協議項下的持續關連交易生效及／或完成，及與之相關的所有其他事項，並簽署、執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或產生的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。	682,716,151 (70.86%)	280,813,256 (29.14%)
7	<b>動議：</b> 茲委任趙宏偉先生為本公司執行董事，任期由臨時股東大會批准之日起計，至第六屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬。	4,434,729,337 (99.78%)	9,985,639 (0.22%)
<b>特別決議案</b>			
8	<b>動議：</b>  (1) 茲批准及確認，於獲得中國相關監管部門要求的批准、認可或註冊後，對公司章程的建議修訂（詳情載於本通函董事會函件中「建議修訂公司章程」段落）；及  (2) 茲授權本公司任何一位董事或董事長授	4,359,352,425 (98.08%)	85,362,551 (1.92%)

	<p>權代表執行，並開展所有其認為必須或適當的行動及事項以使對公司章程建議相應修訂生效，包括但不限於，獲得中國相關監管部門的所有必須的許可，並在該董事或董事長授權的代表的全權判斷認為合適的情況下，簽署、執行該等進一步文件，或者附帶及／或產生的其他事項。</p>		
--	--	--	--

董事會謹確認中國航空工業，中航機載系統有限公司和中國航空工業集團（香港）有限公司，以及本公司股東兼董事陳元先先生和閆靈喜先生均已於臨時股東大會上普通決議案 1 至普通決議案 6 中棄權，且上述所有該等決議案已獲通過。本公司之 H 股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司被委任為臨時股東大會之點票監察員，並負責點票。

### 董事會成員變動

在臨時股東大會上，趙宏偉先生被任命為新的執行董事，任期自獲得臨時股東大會批准其委任之日起至二零二一年召開的股東周年大會審議新一屆董事會換屆選舉的決議之日止。有關趙宏偉先生的簡歷詳情，請參閱本公司日期為二零二零年十月十六日之公告及通函。

臨時股東大會結束後，陳元先先生不再擔任執行董事。陳先生已向本公司確認，其與董事會並無不同意見，也無就其辭任須提請本公司股東垂注的任何事宜。

董事會藉此機會向陳先生在任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
徐濱  
公司秘書

北京，二零二零年十二月十一日

於本公告發佈日期，董事會由執行董事王學軍先生、趙宏偉先生，非執行董事閆靈喜先生、廉大為先生、徐崗先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

\*僅供識別