

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佈之內容概不負責，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佈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)  
(股份代號：2357)

## 內幕消息公告

### 本公司 H 股全流通計劃

本公告乃由中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 13.09 條而作出。

茲提述本公司於二零一八年五月九日發佈之關於本公司參與 H 股全流通試點項目的公告。於二零一八年五月九日，本公司收到中國證券監督管理委員會就本公司參與 H 股全流通試點項目的正式批准。

本公司僅此宣佈本公司 H 股全流通計劃（「該計劃」）之進一步詳情如下：

#### 1. 轉換規模和轉換計劃

本公司所有現有內資股股東（「參與股東」）已決定參與該計劃，並授權本公司代表其等將總計 3,609,687,934 股內資股轉換為可在聯交所主板上市並交易的 H 股（「轉換」）。

參與股東名稱	將轉換為 H 股的內資股最大股數	轉換后占本公司已發行總股本的百分比（概約）
中國航空工業集團有限公司	3,297,780,902	55.28%
中航機電系統有限公司	183,404,667	3.07%
中國華融資產管理股份有限公司	99,488,927	1.67%
中國信達資產管理股份有限公司	14,706,448	0.25%
中國東方資產管理股份有限公司	14,306,990	0.24%
<b>總計</b>	<b>3,609,687,934</b>	<b>60.50%</b>

假設沒有其他股本變動，且參與股東持有的所有內資股均轉換成 H 股，本公司在轉換前及轉換后的股本結構如下：

股份類別	轉換前		轉換后	
	股份數量	概約百分比	股份數量	概約百分比
內資股	3,609,687,934	60.50%	0	0%
H 股	2,356,433,902	39.50%	5,966,121,836	100%
<b>總計</b>	<b>5,966,121,836</b>	<b>100%</b>	<b>5,966,121,836</b>	<b>100%</b>

本次轉換仍須按照中國證券登記結算有限責任公司及深圳證券交易所於二零一八年四月二十日聯合發佈之《H 股「全流通」試點業務實施細則（試行）》、中國證券登記結算有限責任公司於二零一八年五月二十二日發佈之《H 股「全流通」試點業務指南（試行）》所規定的相關要求及聯交所的要求進行新增 H 股股份登記、申請股票掛牌上市等程序。

## 2. 公司行動

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已通過決議實施轉換。本公司將在完成所有轉換的前置程序后盡快實施轉換。

### 3. 該計劃及轉換的益處

本公司主要從事航空產品的研究、開發、製造和銷售及相關工程服務。本公司認為該計劃對本公司及其股東有積極影響。轉換完成後，本公司 H 股流通股比和流通市值將獲得提升，本公司的形象及聲譽亦將受益於該計劃。轉換將使得本公司及其股東之聯繫更為緊密，推動本公司價值提升和持續發展。

本公司已就該計劃及轉換聘請中国国际金融股份有限公司作為財務顧問，北京市競天公誠律師事務所作為中國法律顧問以及貝克麥堅時律師事務所作為香港法律顧問。

轉換還需履行聯交所及其他相關境內外監管部門要求的其他相關程序。本公司股東和潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
徐濱

北京, 二零一八年五月三十日

於本公告日，董事會由執行董事林左鳴先生，非執行董事譚瑞松先生、吳獻東先生、李耀先生、何志平先生、帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克(Patrick de Castelbajac)先生，以及獨立非執行董事劉仲文先生、劉人懷先生、楊志威先生組成。

\*僅供識別