



CATIC International Holdings Limited
中國航空技術國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

委任執行董事

中國航空技術國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，馬志平先生獲委任為本公司執行董事，由二零零六年一月十三日起生效。

馬志平先生，現年49歲，為研究員級高級工程師，持有金屬材料科學與工程學士學位。彼於一九八八年獲調派本公司之最終控股股東中國航空技術進出口總公司(「中航技總公司」)工作，歷任科技處副處長、駐法國代表處總代表及合作部經理。自二零零一年三月，馬先生獲委任為中航技總公司副總裁。彼從事航空外貿工作多年，具有豐富的外貿工作經驗和企業管理經驗；目前主管航空產品的對外合作、產品開發、轉包生產及進出口代理業務。馬先生於過去三年內並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

本公司與馬先生並無訂立服務合約而馬先生亦無指定服務年期。然而，按本公司細則，馬先生須在本公司即將舉行之股東週年大會上退任並膺選連任；此後，須在股東週年大會上輪值退任並膺選連任。馬先生之酬金乃根據本公司之薪酬政策，經考慮其於本集團之職責、本集團之業績表現及盈利能力以及市場指標而釐定。酬金包括將由董事會提出並有待本公司股東於股東週年大會上批准之董事袍金，以及酌情購股權。

馬先生除擔任中航技總公司之副總裁外，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。於本公佈日期，馬先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益。除上文所述外，概無其他與馬先生之委任有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎馬先生加入董事會。

承董事會命
中國航空技術國際控股有限公司
董事會主席
付舒拉

香港，二零零六年一月十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事付舒拉先生、王心闊先生、季貴榮先生、馬志平先生、刁偉程先生、劉榮春先生及任海峰先生；非執行董事葉德銓先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家祥先生及李兆熙先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」