

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分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。



深圳中航集團股份有限公司

CATIC SHENZHEN HOLDINGS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00161)

盈利警告

本公告乃本公司根據上市規則第13.09(1)條之規定作出。

董事會謹此知會股東及有意投資者，預期本集團截至二零零九年十二月三十一日止期間之年度業績可能較二零零八年同期出現較大幅度倒退，並可能產生虧損。

股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

深圳中航集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(1)條刊發本公告。

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及有意投資者，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零九年十二月三十一日止年度之業績可能較二零零八年同期出現較大幅度倒退，並可能產生虧損。董事會相信，本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度業績之負面影響，乃主要歸因於(i)本公司附屬公司天馬微電子股份有限公司(「天馬」)受全球金融危機影響，以致市場需求不足，產品銷售價格下降，且上海天馬微電子有限公司產能尚未全部釋放，加上天馬本年提取夏新電子股份有限公司應收款壞賬損失，導致天馬錄得虧損；(ii)本公司附屬公司廣東國際大廈實業有限公司(「廣東國際」)因廣東國際擁有之廣東國際大廈進行翻新項目，產生開支，而大廈酒店客房、餐飲等於2008年底全面停業，以致錄得虧損；及(iii)本公司全資附屬公司深圳中航資源有限公司(「中航資源」)之業績倒退，乃由於產品銷售價下降及消化歷史整合成本等因素的影響，以致中航資源出現虧損。

本盈利警告公告僅按照董事會對本集團未經審核綜合管理賬目之初步評估作出，而並非按照經本公司核數師審閱之任何數據或資料。建議股東及有意投資者細閱本集團預期將於二零一零年三月刊發之截至二零零九年十二月三十一日止期間之年度業績公告。

股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
深圳中航集團股份有限公司
主席
吳光權

中國深圳，二零一零年二月八日

於本公告日期，董事會共有13名董事，包括執行董事吳光權先生、賴偉宣先生、隋湧先生、劉瑞林先生、徐東升先生及由鐳先生；非執行董事為程保忠先生、仇慎謙先生、王濱濱先生及李承寧先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及劉憲法先生。