

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



AVIC International Holding (HK) Limited **中國航空工業國際控股(香港)有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

辭任及委任執行董事、主席及薪酬委員會成員兼主席

本公司董事會宣佈，付舒拉先生已辭任本公司執行董事、主席及薪酬委員會成員兼主席，由二零一零年三月十二日起生效。

董事會亦宣佈，吳光權先生獲委任為本公司執行董事、主席及薪酬委員會成員兼主席，由二零一零年三月十二日起生效。

辭任執行董事、主席及薪酬委員會成員兼主席

AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於付舒拉先生需要投入更多時間處理其他業務，決定辭任本公司執行董事、主席及薪酬委員會成員兼主席職務，由二零一零年三月十二日起生效。

付先生確認與董事會之間並無意見分歧，亦無就其辭任之任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對付先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

委任執行董事、主席及薪酬委員會成員兼主席

董事會亦宣佈，吳光權先生獲委任為本公司執行董事、主席及薪酬委員會成員兼主席，由二零一零年三月十二日起生效。

吳光權先生，現年 48 歲，持有中國同濟大學工商管理碩士學位，並為高級會計師。吳先生現為本公司主要股東中國航空技術國際控股有限公司總裁、中國航空技術深圳有限公司總經理，以及深南電路有限公司及天虹商場股份有限公司董事長。吳先生有豐富的財務、行政及管理經驗。吳先生亦為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之深圳中航集團股份有限公司執行董事、主席及薪酬委員會成員兼主席，以及於深圳證券交易所上市之天馬微電子股份有限公司和深圳市飛亞達(集團)股份有限公司董事長。

本公司與吳先生並無訂立服務合約。吳先生並無指定任期，惟須依據本公司章程細則於本公司即將舉行之股東週年大會上退任並重選；此後，須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。吳先生之酬金乃本公司薪酬委員會根據本公司之薪酬政策，經考慮其於本公司之職責、本集團之業績表現及盈利能力以及市場指標而檢討及批准，當中包括由董事會根據本公司於股東週年大會賦予其之權力而不時作出檢討之董事袍金，以及酌情購股權。

除上文所披露者外，吳先生與本公司任何董事、管理高層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，吳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，概無其他與吳先生之委任有關之其他事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條內予以披露。

董事會謹此歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命
AVIC International Holding (HK) Limited
中國航空工業國際控股(香港)有限公司
董事會副主席
季貴榮

香港，二零一零年三月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事吳光權先生、季貴榮先生、劉榮春先生、潘林武先生及張傳軍先生；非執行董事葉德銓先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家暉先生及李兆熙先生。