

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，並明確表示概不就因本公告全部或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。



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

公 告

董事任命

中國航天國際控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，史偉國先生獲任命為本公司非執行董事，於2010年7月21日生效。

史偉國先生，40歲，高級工程師，於1988年至1992年就讀蘇州大學應用物理專業，獲理學學士。史先生於1992年起在電力工業部蘇州熱工研究所任技術員，1995年起在中國江蘇國際經濟技術合作公司對外貿易分公司任業務員及2003年起任亞太工程分公司副總經理和福建分公司經理，期間在南京大學國民經濟投資方向專業研究生班結業，2005年起任中國運載火箭研究院屬下的萬源工業公司副總經理，2007年3月至12月期間任於香港聯合交易所上市的航天科技通信有限公司(現稱中國航天萬源國際(集團)有限公司，股份代號：1185)副總經理，2007年12月起任中國航天科技集團公司經營投資部副部長、2010年6月至今任經營投資部部長。史先生具有豐富的市場開發及經營管理的能力和經驗。

於本公告之日，史偉國先生：

1. 確認概無於本公司或其任何關連公司(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或任何債券中擁有權益及持有任何淡倉；
2. 確認與本公司的任何董事、高層管理人員或主要股東概無關係(定義見上市規則)；
3. 除上文所述者外，確認於過去三年期間並無出任其他上市公眾公司的董事職位；
4. 與本公司並無訂立任何服務協議，任期為兩年，須根據本公司組織章程細則於本公司的股東大會上輪席告退及膺選連任；及
5. 每年可獲取董事袍金港幣15萬元，是根據其過往經驗、專業資格、本公司經營狀況及現時市場情況而定。

除上文所述者外，並無其他資料須股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

董事局熱烈歡迎史偉國先生加入本公司董事局。

承董事局命
主席
吳卓

香港，2010年7月21日

於本公告之日，本公司董事局成員為：

執行董事

李紅軍先生 (總裁)
金學生先生

非執行董事

吳卓先生 (主席)
陳學釧先生
史偉國先生
陳清霞博士
周慶泉先生

獨立非執行董事

鄒燦林先生
羅振邦先生
王俊彥先生