

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倚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)

截至二零一零年十二月三十一日止年度之全年業績公佈

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，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績連同二零零九年比較數字如下：

綜合收益表

| | 附註 | 二零一零年 港元 | 二零零九年 港元 |
|-------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 收益 | 3 | 274,386,084 | 228,758,961 |
| 銷售成本 | | <u>(237,264,158)</u> | <u>(210,414,841)</u> |
| 毛利 | | 37,121,926 | 18,344,120 |
| 其他收入及利潤 | 4 | 14,273,374 | 22,052,621 |
| 行政管理費用 | | (33,948,289) | (35,742,782) |
| 其他經營收入／(開支)淨額 | | 259,650 | (761,902) |
| 財務開支 | 5 | (3,971,438) | (1,570,251) |
| 投資物業重估虧損 | | – | (700,000) |
| 物業、廠房和設備項目 重估盈餘／(虧損) | | (1,526,044) | 1,007,111 |
| 出售部份共同控權公司投資之利潤 | | 54,996,388 | – |
| 被視為出售聯營公司之利潤 | | 1,600,123 | – |
| 出售附屬公司之利潤 | | – | 1,205,027 |
| 分佔溢利及虧損： | | | |
| 共同控權公司 | | 3,494,532 | 486,412 |
| 聯營公司 | | (9,141,925) | (4,722,507) |
| EC120項目之財務資產減值 | | (3,459,462) | (6,000,000) |
| 出售可供出售的投資之利潤 | | – | 32,121,760 |
| 衍生金融工具之公平值利潤／(虧損) | | <u>(5,918,887)</u> | <u>11,366,053</u> |

| | 附註 | 二零一零年 港元 | 二零零九年 港元 |
|-----------------|----|--------------------------|---------------------|
| 除稅前溢利 | 6 | 53,779,948 | 37,085,662 |
| 所得稅開支 | 7 | <u>(10,099,853)</u> | <u>(12,379,752)</u> |
| 本年溢利 | | <u>43,680,095</u> | <u>24,705,910</u> |
| 下列人士應佔： | | | |
| 公司權益持有人 | | 36,061,524 | 23,772,415 |
| 非控股權益 | | <u>7,618,571</u> | <u>933,495</u> |
| | | <u>43,680,095</u> | <u>24,705,910</u> |
| 公司普通權益持有人應佔每股盈利 | 8 | | |
| — 基本及攤薄 | | <u>0.76港仙</u> | <u>0.50港仙</u> |

綜合全面收益表

| | 二零一零年 港元 | 二零零九年 港元 |
|-------------------|----------------------|-------------|
| 本年溢利 | 43,680,095 | 24,705,910 |
| 其他全面收益 | | |
| 物業、廠房和設備重估盈餘 | 13,518,404 | 4,971,243 |
| 所得稅之影響 | (3,028,122) | — |
| | 10,490,282 | 4,971,243 |
| 可供出售的投資： | | |
| 公平值變動 | 1,842,899,816 | 10,363,981 |
| 計入綜合收益表之利潤之重新分類調整 | | |
| — 出售之利潤 | — | (1,313,605) |
| 所得稅之影響 | (459,766,669) | — |
| | 1,383,133,147 | 9,050,376 |
| 分佔共同控權公司之其他全面收益 | 1,041,417,750 | — |
| 計入綜合收益表之利潤之重新分類調整 | | |
| — 出售部份之利潤 | (76,231,396) | — |
| | 965,186,354 | — |
| 分佔聯營公司之其他全面收益 | 9,500,000 | — |
| 換算海外業務產生之匯兌差額 | 9,850,353 | 1,277,143 |
| 本年其他全面收益（扣除稅項後） | 2,378,160,136 | 15,298,762 |
| 本年全面收益總額 | 2,421,840,231 | 40,004,672 |
| 下列人士應佔： | | |
| 公司權益持有人 | 2,406,623,139 | 36,396,922 |
| 非控股權益 | 15,217,092 | 3,607,750 |
| | 2,421,840,231 | 40,004,672 |

綜合財務狀況表

| | 二零一零年 十二月三十一日 港元 | 二零零九年 十二月三十一日 港元 |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 非流動資產 | | |
| 投資物業 | — | — |
| 物業、廠房和設備 | 303,725,964 | 281,864,870 |
| 預付土地租賃款 | 28,794,109 | 28,506,932 |
| 商譽 | 30,493,201 | 30,493,201 |
| 共同控權公司之投資 | 1,008,486,464 | 43,319,189 |
| 聯營公司之投資 | 242,081,329 | 170,041,714 |
| EC120項目之財務資產 | — | 3,459,462 |
| 可供出售的投資 | 1,877,310,258 | 63,284,434 |
| 非流動資產總值 | 3,490,891,325 | 620,969,802 |
| 流動資產 | | |
| 存貨 | 21,872,515 | 13,945,119 |
| 應收貿易賬款及票據 | 40,368,355 | 32,488,155 |
| 向共同控權公司提供的貸款 | 23,529,412 | — |
| 向聯營公司提供的貸款 | 5,882,353 | 50,138,909 |
| 向關連公司提供的貸款 | 17,647,059 | — |
| 預付款項、按金及其他應收賬款 | 50,017,164 | 81,745,267 |
| 衍生金融工具 | 17,875,291 | 23,794,178 |
| 可供出售的投資 | 29,033,802 | — |
| 已抵押定期存款 | 34,444,706 | 45,051,137 |
| 現金及現金等值 | 340,002,935 | 330,478,651 |
| 流動資產總值 | 580,673,592 | 577,641,416 |
| 流動負債 | | |
| 應付貿易賬款及票據 | 75,376,019 | 112,698,176 |
| 應付稅項 | 9,765,573 | 8,778,876 |
| 其他應付款項及應計費用 | 25,192,522 | 21,187,580 |
| 計息銀行貸款 | 55,882,353 | 28,409,091 |
| 流動負債總值 | 166,216,467 | 171,073,723 |
| 流動資產淨值 | 414,457,125 | 406,567,693 |
| 資產總值減流動負債 | 3,905,348,450 | 1,027,537,495 |
| 非流動負債 | | |
| 遞延稅項負債 | 471,624,216 | 6,653,991 |
| 資產淨值 | 3,433,724,234 | 1,020,883,504 |

| | 二零一零年 十二月三十一日 港元 | 二零零九年 十二月三十一日 港元 |
|--|------------------------|------------------------|
|--|------------------------|------------------------|

權益

| | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 公司權益持有人應佔權益 | | |
| 已發行股本 | 475,439,700 | 475,439,700 |
| 儲備 | 2,886,638,638 | 480,015,499 |
| | 3,362,078,338 | 955,455,199 |
| 非控股權益 | 71,645,896 | 65,428,305 |
| 權益總值 | <u>3,433,724,234</u> | <u>1,020,883,504</u> |

附註：

1. 編製基準

本集團的財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（其中包括全部香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）和詮釋）、香港普遍採用之會計原則及香港公司條例之披露要求，並按歷史成本法編製，惟若干物業、廠房和設備、股本投資及衍生金融工具除外（以公平值計量）。該財務報表以港元呈列（除非另有說明）。

2. 會計政策及披露之變動

本集團於本年度財務報表中首次採用以下新訂及經修訂香港財務報告準則。

| | |
|---|---|
| 香港財務報告準則第1號 (經修訂) | 首次採納香港財務報告準則 |
| 香港財務報告準則第1號 (修訂本) | 香港財務報告準則第1號(修訂本) 首次採納香港財務報告準則－首次採納者之新增豁免 |
| 香港財務報告準則第2號 (修訂本) | 香港財務報告準則第2號(修訂本) 股本償付－集團現金結算股份付款交易 |
| 香港財務報告準則第3號 (經修訂) | 業務合併 |
| 香港會計準則第27號(經修訂) | 綜合及獨立財務報表 |
| 香港會計準則第39號(修訂本) | 香港會計準則第39號(修訂本) 金融工具：確認及計量－合資格對沖項目 |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第17號 | 向擁有人分派非現金資產 |
| 香港財務報告準則第5號 (修訂本)，已包括在 二零零八年十月頒佈之 香港財務報告準則的改進內 | 香港財務報告準則第5號(修訂本) 持作出售的非流動資產及終止經營業務－計劃出售於附屬公司的控股權益 |
| 二零零九年香港財務報告 準則的改進 | 二零零九年五月頒佈之若干香港財務報告準則的修訂 |
| 香港詮釋第4號(修訂本) | 香港詮釋第4號(修訂本) 租賃－釐定香港土地租賃的租賃期長度 |
| 香港詮釋第5號 | 財務報表的呈列－借款人對包含可隨時要求償還條款之定期貸款之分類 |

採納此等新訂及經修訂之香港財務報告準則對本會計期間或過往會計期間之業績及財務狀況編製及呈列均無重大影響。

3. 經營分部資料

就管理而言，本集團按產品及服務劃分其業務單元，並有以下兩個須呈報之經營分部：

- (a) 電力及蒸汽供應分部，生產及銷售電力及蒸汽；及
- (b) EC120項目分部，從事開發、製造及經銷直升機。

管理層分開監察本集團之業務分部之業績，以就資源分配及表現評估方面作出決定。分部表現乃根據年內經調整溢利／(虧損)而計量之可呈報分部溢利／(虧損)來作出評估。年內經調整溢利／(虧損)之計量方法與本集團本年溢利／(虧損)一致，惟總辦事處之其他收入及利潤、投資物業重估虧損、出售部份共同控權公司投資之利潤、被視為出售聯營公司之利潤、出售附屬公司之利潤、分佔共同控權公司及聯營公司之溢利及虧損、出售可供出售的投資之利潤、衍生金融工具之公平值利潤／(虧損)，以及總辦事處及企業開支和未分配所得稅則不包括於該計量中。

| | 電力及蒸汽供應 | | EC120項目 | | 合計 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 二零一零年 千港元 | 二零零九年 千港元 | 二零一零年 千港元 | 二零零九年 千港元 | 二零一零年 千港元 | 二零零九年 千港元 |
| 分部收益： | | | | | | |
| 外部客戶銷售 | <u>273,732</u> | <u>227,041</u> | <u>654</u> | <u>1,718</u> | <u>274,386</u> | <u>228,759</u> |
| 分部業績 | <u>21,038</u> | <u>6,041</u> | <u>(4,037)</u> | <u>(5,005)</u> | <u>17,001</u> | <u>1,036</u> |
| 調節表： | | | | | | |
| 未分配其他收入及利潤 | | | | | 3,496 | 10,133 |
| 企業及其他未分配開支 | | | | | (19,023) | (18,364) |
| 投資物業重估虧損 | | | | | - | (700) |
| 出售部份共同控權公司 投資之利潤 | | | | | 54,996 | - |
| 被視為出售聯營公司之利潤 | | | | | 1,600 | - |
| 出售附屬公司之利潤 | | | | | - | 1,205 |
| 分佔溢利及虧損： | | | | | | |
| 共同控權公司 | | | | | 3,495 | 486 |
| 聯營公司 | | | | | (9,142) | (4,723) |
| 出售可供出售的投資之利潤 | | | | | - | 32,122 |
| 衍生金融工具之 公平值利潤／(虧損) | | | | | (5,919) | 11,366 |
| 未分配所得稅開支 | | | | | (2,824) | (7,855) |
| 本年溢利 | | | | | <u>43,680</u> | <u>24,706</u> |
| 其他分部資料： | | | | | | |
| 銀行利息收入 | 759 | 1,687 | 1,156 | 192 | 1,915 | 1,879 |
| 未分配金額 | | | | | <u>1,057</u> | <u>527</u> |
| | | | | | <u>2,972</u> | <u>2,406</u> |

| | 電力及蒸汽供應 | | EC120項目 | | 合計 | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一零年 千港元 | 二零零九年 千港元 | 二零一零年 千港元 | 二零零九年 千港元 | 二零一零年 千港元 | 二零零九年 千港元 |
| 向聯營公司提供的貸款之 利息收入 | - | - | - | 1,301 | - | 1,301 |
| 未分配金額 | | | | | <u>1,133</u> | <u>1,116</u> |
| | | | | | <u>1,133</u> | <u>2,417</u> |
| 折舊 | (17,205) | (16,263) | (408) | (409) | (17,613) | (16,672) |
| 未分配金額 | | | | | <u>(1,032)</u> | <u>(1,291)</u> |
| | | | | | <u>(18,645)</u> | <u>(17,963)</u> |
| 財務開支 | (3,971) | (1,570) | - | - | (3,971) | (1,570) |
| 物業、廠房和設備項目重估 盈餘／(虧損) | (1,526) | 1,007 | - | - | (1,526) | 1,007 |
| EC120項目之財務資產減值 | - | - | (3,459) | (6,000) | <u>(3,459)</u> | <u>(6,000)</u> |

4. 其他收入及利潤

| | 二零一零年 港元 | 二零零九年 港元 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 其他收入 | | |
| 銀行利息收入 | 2,972,264 | 2,406,328 |
| 由聯營公司發行之可換股債券之利息收入 | 550,000 | 485,535 |
| 向聯營公司提供的貸款之利息收入 | 1,133,252 | 2,416,799 |
| 其他應收賬款之利息收入 | 755,562 | 932,438 |
| 安裝供汽結構之收入 | 6,873,938 | 5,082,391 |
| 政府補助金 | 304,662 | 989,204 |
| 出售煤渣之收入 | 1,439,891 | 2,331,475 |
| 非上市可供出售的投資之股息收入 | - | 6,937,490 |
| 租金收入總額 | - | 133,780 |
| 其他 | 243,805 | 101,009 |
| | <u>14,273,374</u> | <u>21,816,449</u> |
| 利潤 | | |
| 出售物業、廠房和設備項目之利潤 | - | 236,172 |
| | <u>14,273,374</u> | <u>22,052,621</u> |

5. 財務開支

財務開支分析如下：

| | 二零一零年 港元 | 二零零九年 港元 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 須於五年內全部償還之銀行貸款之利息 | <u>3,971,438</u> | <u>1,570,251</u> |

6. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利已扣除／(計入)：

| | 二零一零年 港元 | 二零零九年 港元 |
|------------------|------------------|---------------|
| 折舊 | 18,645,488 | 17,963,389 |
| 確認預付土地租賃款 | 736,905 | 728,531 |
| 應收貿易賬款及票據之減值撥備淨額 | 156,202 | 427,947 |
| 其他應收賬款之撇銷／(收回) | <u>(254,933)</u> | <u>49,864</u> |

7. 所得稅

本集團已就本年內源於香港之估計應課稅溢利按16.5% (二零零九年：16.5%) 之稅率作出香港利得稅撥備。其他地區應課稅溢利之稅項開支按本集團經營所在國家／管轄區域當時之稅率計算。

| | 二零一零年 港元 | 二零零九年 港元 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 即期－香港 | 123,870 | 153,054 |
| －其他地區 | 7,800,549 | 12,370,763 |
| 遞延 | <u>2,175,434</u> | <u>(144,065)</u> |
| 本年稅項開支總額 | <u>10,099,853</u> | <u>12,379,752</u> |

8. 公司普通權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據公司普通權益持有人應佔本年溢利36,061,524港元 (二零零九年：23,772,415港元) 及年內已發行普通股之加權平均數4,754,397,000股 (二零零九年：4,754,397,000股) 計算。

本集團於截至二零一零年及二零零九年十二月三十一日止年度並無已發行潛在攤薄普通股，因此並無對該等年度呈報之每股基本盈利金額作出有關攤薄之調整。

9. 應收貿易賬款及票據

| | 二零一零年 港元 | 二零零九年 港元 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 應收貿易賬款及票據 | 41,943,340 | 33,890,815 |
| 減值 | (1,574,985) | (1,402,660) |
| | <u>40,368,355</u> | <u>32,488,155</u> |

本集團之應收貿易賬款主要指銷售電力及蒸汽之應收款項。本集團與該些客戶之信貸期限主要為賒賬，惟新客戶除外（新客戶一般需要提前付款）。信貸期一般為60天，對於主要客戶最多延期90天。每位客戶均設有最大信貸限額。本集團務求對未清還之應收賬款維持嚴格監管，並擁有一信貸監管部門，把信貸風險降至最低。管理高層定期檢討逾期結餘。鑒於以上所述及本集團之應收貿易賬款乃來自大量分散之客戶的事實，因此並無重大信貸集中風險。應收貿易賬款並無計算利息。

於報告期末，應收貿易賬款及票據按發票日期及扣除撥備之賬齡分析如下：

| | 二零一零年 港元 | 二零零九年 港元 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 即期 | 31,694,650 | 26,910,416 |
| 31-60日 | 5,486,744 | 3,619,402 |
| 61-90日 | 1,048,436 | 745,850 |
| 90日以上 | 2,138,525 | 1,212,487 |
| | <u>40,368,355</u> | <u>32,488,155</u> |

10. 應付貿易賬款及票據

於報告期末，應付貿易賬款及票據按發票日期之賬齡分析如下：

| | 二零一零年 港元 | 二零零九年 港元 |
|--------|-------------------|--------------------|
| 即期 | 75,145,832 | 108,026,419 |
| 31-60日 | 219,359 | 2,907,509 |
| 61-90日 | — | 80,673 |
| 90日以上 | 10,828 | 1,683,575 |
| | <u>75,376,019</u> | <u>112,698,176</u> |

該等應付貿易賬款乃不計息及一般按90日期限清還。

股息

董事會並不建議派付截至二零一零年十二月三十一日止年度之任何股息。

業務回顧

整體回顧

本集團於二零一零年之綜合業績與去年比較錄得可觀增長。於二零一零年，本集團錄得營業額274,386,000港元（二零零九年：228,759,000港元）及權益持有人應佔溢利36,062,000港元（二零零九年：23,772,000港元）。每股基本盈利為0.76港仙（二零零九年：0.50港仙）。業績增長的主要原因乃由於電力及蒸汽供應分部之貢獻增加及錄得出售部份共同控權公司投資之利潤。

電力及蒸汽供應

於二零一零年，本集團的一家主要在中國杭州臨平工業區供應電力及蒸汽之非全資附屬公司浙江海聯熱電股份有限公司（「海聯熱電」）之營業額由227,041,000港元增長了21%至273,732,000港元，其中蒸汽銷售收入佔了營業額之87%。整體毛利率由7%增加至13%。全年蒸汽銷售量為1,160,000噸，比二零零九年上升了5%。蒸汽的平均售價調高了20%。截至二零一零年十二月三十一日止年度，電力及蒸汽供應分部錄得溢利21,038,000港元（二零零九年：6,041,000港元）。

於二零一零年，蒸汽銷售收入仍是海聯熱電利潤的主要來源。海聯熱電為了增加生產能力及效率，對部份蒸汽鍋爐進行了升級及改造，提高了熱效率7%以上。另外，脫硫系統工程已全面完成，並通過了環保部門的檢測，有效降低二氧化硫的排放量，能減少2/3之排污費支出。

EC120項目

EC120直升機於二零一零年實現合共24架份銷售，營業額為654,000港元（二零零九年：1,718,000港元）。經考慮EC120項目的未來利潤及現金流入預測，本集團就該項目財務資產作出虧損撥備3,459,000港元（二零零九年：6,000,000港元）。因此，EC120項目分部於截至二零一零年十二月三十一日止年度錄得虧損4,037,000港元（二零零九年：5,005,000港元）。

其他

於二零一零年十二月二十三日，本集團把部份共同控權公司投資以58,510,000港元之代價出售予一名獨立第三者，並錄得出售部份共同控權公司投資之利潤54,996,000港元。

誠如本年中報所述，由於本集團之某些投資項目於二零一零年期間公開上市，導致本集團須改變對該等投資項目之計量方法，以致出現大幅升值。於二零一零年十二月三十一日，本集團錄得該等投資項目之除稅後升值約2,344,486,000港元。該升值對綜合收益表並無造成影響。

前景

展望未來，本集團對業務前景保持樂觀態度。海聯熱電將繼續對落後之蒸汽鍋爐進行技術改造，以進一步提升生產能力，並繼續採用優質內部管理，以提高營運效益。憑藉成熟的管理團隊、審慎的公司文化及強健的財務狀況，本集團將繼續密切留意中國航空工業及航空相關業務領域的有發展前景之項目，以進一步發展及擴大本集團之航空相關業務。

財務回顧

資金流動性、資本架構及財務資源

本集團一貫保持充足營運資金。於二零一零年十二月三十一日，本集團有流動資產580,674,000港元（二零零九年：577,641,000港元），其中包括現金及銀行結存及定期存款合共374,448,000港元（二零零九年：375,530,000港元）。本集團於二零一零年十二月三十一日之流動負債為166,216,000港元（二零零九年：171,074,000港元）。

於二零一零年十二月三十一日，本集團之公司權益持有人應佔權益為3,362,078,000港元（二零零九年：955,455,000港元），由已發行股本475,440,000港元（二零零九年：475,440,000港元）及儲備2,886,638,000港元（二零零九年：480,015,000港元）所組成。本集團於二零一零年十二月三十一日之未償還銀行貸款為55,882,000港元（二零零九年：28,409,000港元）。本集團之資本負債率按總銀行借貸佔公司權益持有人應佔權益之百分比計算為2%（二零零九年：3%）。

本集團之銀行信貸主要用於應付資本支出及一般營運資金的需要。

集團資產抵押

於二零一零年十二月三十一日，本集團以下資產已抵押作為銀行信貸之擔保：

- (i) 本集團賬面淨值總額約27,116,000港元（二零零九年：22,119,000港元）之若干土地及樓宇；
- (ii) 本集團賬面淨值總額約28,147,000港元（二零零九年：27,798,000港元）之租賃土地；及
- (iii) 本集團為數34,445,000港元（二零零九年：45,051,000港元）之若干短期定期存款。

匯率波動風險

本集團的外匯風險主要產生自營運單位以該單位功能貨幣以外的其他貨幣進行的若干銷售及採購。鑑於本集團致力把相同貨幣的資產及負債配合，因此本集團所承受的外匯風險很低。

重大收購及出售

本集團於年內並無任何其他重大收購或出售。

或然負債

於二零一零年十二月三十一日，本集團就銀行給予主要供應商之銀行信貸而向銀行作出擔保54,118,000港元（二零零九年：68,182,000港元），其中已動用之金額為54,118,000港元（二零零九年：68,182,000港元）。

僱員及薪酬政策

於二零一零年十二月三十一日，本集團共有員工271名（二零零九年：272名）。本集團乃參考市場情況及根據個別員工表現而制定僱員薪酬，並不時作出檢討。本集團並為僱員提供其他福利包括醫療及人壽保險，以及按個別僱員之表現及其對本集團作出之貢獻，向合資格僱員授予酌情性獎勵花紅及購股權。

購入、贖回或出售本公司上市證券

本公司及其附屬公司於年內概無購入、贖回或出售本公司任何上市證券。

企業管治常規

本公司致力於對其股東強調透明度、問責性及責任性，從而保持良好的企業管治規範。

除年報內企業管治報告中陳述所有非執行董事並無指定任期外，本公司於二零一零年度全年均實施並遵守載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四《企業管治常規守則》的所有守則條文及（如適用）建議最佳常規。

本公司將參考企業管治的最新發展，定期檢討及改善其企業管治常規。

證券交易的標準守則

本公司已採用了載於上市規則附錄十的《上市公司董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）作為董事進行公司證券交易的行為守則。基於對公司董事的特定查詢，董事於二零一零年度全年已遵守標準守則所載的規定。

經由審核委員會審閱

審核委員會已審閱本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之全年業績。

致謝

本人謹此向各董事及全體職員所作出之重大貢獻、努力不懈及盡忠職守表示深切謝意。

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

主席

吳光權

香港，二零一一年三月十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事吳光權先生、姜偉先生、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。