

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)

股東特別大會通告 及 關於派發中期股息之資料

謹此茲提述深圳中航集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年八月十九日之中期業績公告。

茲通告本公司謹訂於二零一一年十一月十六日(星期三)上午十時正在中華人民共和國廣東省深圳市福田區深南中路中航苑航都大廈25樓之本公司會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理下列事項：

審議並批准下列普通決議案：

「批准本公司董事會就分派截至二零一一年六月三十日止六個月中期股息之建議及授權本公司董事會分派上述中期股息。」

關於派發中期股息之資料

代扣非居民企業股東的企業所得稅

根據二零零八年一月一日正式實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅實施條例》，任何中國國內企業就二零零八年一月一日之後開始的任何財政期間，向非居民企業股東(即法人股東)宣派股息，應為該等股東代扣代繳企業所得稅。支付股息的企業具有代扣代繳企業所得稅的義務。

分派予於H股記錄日(二零一一年十二月五日)名列H股股東登記冊的所有非個人H股股東(包括香港中央結算代理人有限公司、公司代名人或信託人、以及其他被視為非居民企業股東的機構或組織)的中期股息，將經本公司扣除10%所得稅。

代扣H股個人股東的個人所得稅

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈的《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)(「國稅局通知」)，及香港聯合交易所有限公司於二零一一年七月四日發出題為「有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排」的函件(「聯交所函件」)，本公司作為扣繳義務人，向H股個人股東(「H股個人股東」)派發二零一一年中期股息時應當依法代扣代繳個人所得稅，但H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。

本公司將根據上述國稅局通知及聯交所函件以及其他相關法律法規(包括《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發[2009]124號)(「稅收協定通知」))，代扣代繳有關稅款。本公司將根據二零一一年十二月五日本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「登記地址」)，確定H股個人股東的居民身份。對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。安排詳情如下：

- H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將最終按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將最終按10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司可根據稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須於二零一一年十二月一日或該日之前親

臨本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司呈交稅收協議通知規定的資料，該等資料經主管稅務機關審核批准後，本公司將協助對多扣繳稅款予以退還。

- H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將最終按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將最終按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東的居民身份與登記地址不符或希望申請退還最終多扣繳的稅款，H股個人股東須於二零一一年十二月一日或該日之前親臨本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司並提供相關證明文件。

證明文件經相關稅務機關審核後，本公司會遵守稅務機關的指引執行與代扣代繳相關的規定和安排。如H股個人股東在上述期限前未能向本公司提供相關證明文件，可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

建議股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

承董事會命
深圳中航集團股份有限公司
吳光權
主席

中國深圳，二零一一年九月三十日

附註：

1. 出席股東特別大會之資格

二零一一年十月十四日營業結束時名列本公司股東名冊的本公司股東於辦理所需的登記手續後，方可出席股東特別大會。有意出席股東特別大會的本公司H股持有人必須於二零一一年十月十四日下午四時三十分或之前，將所有轉讓文據連同有關股票送交本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

2. 參加股東特別大會之登記手續

- (a) 本公司股東或受委代表出席股東特別大會時須出示身分證明文件。
- (b) 有意出席股東特別大會的本公司股東應於二零一一年十月二十六日或之前將回執(連同任何所需登記文件)交回本公司。
- (c) 本公司股東須親身、以郵遞或傳真方式將上述回執交回本公司法定地址。

3. 委任代表

- (a) 根據本公司之公司章程，有資格出席股東特別大會的本公司股東有權委任一名或以上委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (b) 委任代表應透過委託人或其代表簽署之委任書予以委任。如委託書經由委託人之代表簽署，此等代表之委任書或其他授權文件應經公證人簽署。
- (c) 就內資股股東而言，經公證人簽署之委託書或其他授權文件連同已填妥之代表委任表格，須於股東特別大會指定舉行時間或舉行投票表決之指定時間不少於24小時前送達本公司法定地址，方為有效。就H股股東而言，上述文件必須於相同期間內交回香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，方為有效。
- (d) 本公司股東如委託多於一名委任代表出席大會時，該代表只能以投票表決方式投票。

4. 暫停辦理本公司股東過戶登記

本公司將自二零一一年十月十七日起至二零一一年十一月十六日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間亦不會進行任何本公司H股股份過戶登記手續。為釐定出席大會及於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一一年十月十四日下午四時三十分交回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

此外，本公司亦將自二零一一年十二月一日起至二零一一年十二月五日暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間亦不會進行任何本公司H股股份過戶登記手續。為符合資格收取中期股息，倘經股東特別大會批准，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一一年十一月三十日下午四時三十分交回本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

5 股息

本公司董事會建議派發截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣三分。如獲本公司股東於股東特別大會通過，期內中期股息將於二零一一年十二月三十日派發予所有於二零一一年十二月五日營業結束時名列本公司股東名冊之股東。本公司將自二零一一年十二月一日起至二零一一年十二月五日止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合獲派中期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一一年十一月三十日下午四時三十分或之前送交本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。按本公司之公司章程規定，內資股股東獲分派之股息以人民幣支付，H股股東獲分派之股息以港幣支付，兌換率按中期股息宣派之日前五個工作日中國人民銀行公佈之人民幣兌換港幣之匯率平均收市價計算。

6. 股東特別大會會議時間預計不超過半天，出席上述會議者須自行承擔交通及食宿費用。

本公司法定地址：

中華人民共和國廣東省深圳市福田區深南中路中航苑航都大廈25樓

電話：0755-8368 8956 傳真：0755-8368 8209 郵遞區號：518031

截至本公告之日，本公司董事會共有13名董事。吳光權先生、由鐳先生、賴偉宣先生、隋湧先生、劉瑞林先生、徐東升先生為執行董事；程保忠先生、仇慎謙先生、王濱濱先生及李承寧先生為非執行董事；黃慧玲女士、鄒煒先生及劉憲法先生為獨立非執行董事。