

香港交易及結算所有限公司以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)

於二零一二年二月八日舉行之 股東特別大會 按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已於二零一二年二月八日中午十二時正舉行之股東特別大會獲正式通過。

茲提述深圳中航集團股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一一年十二月二十三日之通函(「通函」)及日期為二零一一年十二月二十三日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)建議更改本公司之經營範圍及建議修訂本公司之公司章程。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會按股數投票表決結果

於二零一二年二月八日(星期三)中午十二時正假座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之股東特別大會上，主席要求就股東特別大會通告所載決議案(「股東特別大會決議案」)進行按股數投票表決。董事會欣然宣佈，股東於股東特別大會批准股東特別大會決議案，股東特別大會決議案的按股數投票表決結果則如下：

特別決議案	票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
批准更改本公司經營範圍及修訂本公司之公司章程	429,766,281 (100%)	0 (0%)	429,766,281

由於超過三分二之表決贊成股東特別大會決議案，故股東特別大會決議案獲通過為特別決議案。股東可參閱股東特別大會通告及通函，以瞭解股東特別大會決議案之詳情。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期之已發行股份總數：673,367,090股股份，包括395,709,091股內資股及277,657,999股H股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上表決反對股東特別大會決議案之股份總數：無。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對股東特別大會決議案之股份總數：673,367,090股股份。並無股東須於股東特別大會放棄表決。

本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司獲委任為投票表決之監票員。

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，二零一二年二月八日

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