

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份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。



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)

澄清公告

茲提述(i)深圳中航集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十月四日的股東特別大會通告(「更改公司名稱股東特別大會通告」)，內容有關本公司將於二零一二年十一月二十日(星期二)舉行股東特別大會(「更改公司名稱股東特別大會」)以考慮及酌情批准建議更改公司名稱及建議修訂公司章程；(ii)本公司日期為二零一二年十月四日的通函，內容有關建議更改公司名稱及建議修訂公司章程；(iii)本公司日期為二零一二年十月二十五日的股東特別大會通告(「持續關連交易股東特別大會通告」)，內容有關本公司將於二零一二年十二月二十四日(星期一)舉行股東特別大會(「持續關連交易股東特別大會」)以考慮及酌情批准持續關連交易；及(iv)本公司日期為二零一二年十月二十五日的通函(「持續關連交易通函」)，內容有關持續關連交易。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提醒本公司股東及潛在投資者，本公司暫停辦理股份過戶登記如下：

- (i) 本公司自二零一二年十月二十一日起至二零一二年十一月二十日止(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，以確定有權出席將於二零一二年十一月二十日舉行的更改公司名稱股東特別大會的本公司股東；及
- (ii) 本公司將自二零一二年十一月二十四日起至二零一二年十二月二十四日止(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，以確定有權出席將於二零一二年十二月二十四日舉行的持續關連交易股東特別大會的本公司股東。本公司股東如擬出席持續關連交易股東特別大會，須於二零一二年十一月二十一日起至二零一二年十一月二十三日(不遲於下午四時三十分)(包括首尾兩天)將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司法定地址(就內資股持有人而言)或本公司之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17樓1712-1716室(就H股持有人而言)。

為免生疑，更改公司名稱股東特別大會通告及持續關連交易股東特別大會通告內載列的所有日期及時間維持不變。

董事會亦謹此宣佈，本公司接獲中國航空技術國際控股有限公司(「中航國際」)通知，中航國際14.31%股權經轉讓(有關註冊變更於二零一二年九月二十日獲國家工商行政管理總局批准)後，中國航空工業集團公司(「中航工業」)現時持有中航國際76.83%股權。因此，持續關連交易通函內有關中航工業於中航國際持股量的提述，應為76.83%而非62.52%，而持續關連交易通函第3頁「釋義」一節項下「中航國際」的描述應修訂如下：

「中航國際」指「中國航空技術國際控股有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，擁有本公司之控股股東深圳公司全部股權；截至最後可行日期，其股權分別由中航工業持有76.83%、由全國社會保障基金理事會持有14.31%及由中航建銀航空產業股權投資(天津)有限公司持有8.86%」。

除上文披露者外，持續關連交易通函內的所有資料維持不變。

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，二零一二年十月二十五日

於本公告日期，董事會共有8名董事，包括執行董事吳光權先生、由鏞先生、潘林武先生、陳宏良先生及劉軍先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及張平先生。