*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)**

## 於二零一二年十二月二十四日舉行之
## 股東特別大會
## 按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年十月二十五日之股東特別大會通告所載決議案已於二零一二年十二月二十四日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**」)所刊發日期為二零一二年十月二十五日有關(其中包括)持續關連交易之通函(「**通函**」)以及日期為二零一二年十月二十五日及二零一二年十二月六日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。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

於二零一二年十二月二十四日(星期一)上午十時正假座中國深圳市福田區深南中路中航苑航都大廈25樓舉行之股東特別大會上，股東特別大會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正式通過股東特別大會決議案，按股數投票表決結果則如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 投票總數 |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 批准、確認及追認新中航工業銷售框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限 | 26,396,007 (100%) | 0 (0%) | 26,396,007 |
| 2. | 批准、確認及追認新中航工業採購框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限 | 26,396,007 (100%) | 0 (0%) | 26,396,007 |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 投票總數 |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 3. | 批准、確認及追認新中航國際銷售框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限 | 26,396,007 (100%) | 0 (0%) | 26,396,007 |
| 4. | 批准、確認及追認新中航國際採購框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限 | 26,396,007 (100%) | 0 (0%) | 26,396,007 |
| 5. | 批准、確認及追認新中航工業代理服務框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限 | 26,396,007 (100%) | 0 (0%) | 26,396,007 |
| 6. | 批准、確認及追認新中航國際－提供代理服務框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限 | 26,396,007 (100%) | 0 (0%) | 26,396,007 |
| 7. | 批准、確認及追認中航國際－接受代理服務框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限 | 26,396,007 (100%) | 0 (0%) | 26,396,007 |
| 8. | 批准、確認及追認工程服務框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限 | 26,396,007 (100%) | 0 (0%) | 26,396,007 |
| 9. | 批准、確認及追認中航工業勞務代理服務框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限 | 26,396,007 (100%) | 0 (0%) | 26,396,007 |
| 10. | 批准、確認及追認中航國際勞務代理服務框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限 | 26,396,007 (100%) | 0 (0%) | 26,396,007 |
| 11. | 批准、確認及追認新中航工業財務框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限 | 19,430,000 (73.61%) | 6,966,007 (26.39%) | 26,396,007 |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 投票總數 |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 12. | 批准、確認及追認新中航國際財務框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限 | 19,430,000 (73.61%) | 6,966,007 (26.39%) | 26,396,007 |
| 13. | 批准、確認及追認中航工業建築服務框架協議、其項下擬進行之交易及有關年度上限 | 26,396,007 (100%) | 0 (0%) | 26,396,007 |
| 14. | 批准、確認及追認中航國際建築服務框架協議、其項下擬進行之交易以有關年度上限 | 26,396,007 (100%) | 0 (0%) | 26,396,007 |

由於各項股東特別大會決議案均獲超過半數贊成票，故所有股東特別大會決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。前文僅概述股東特別大會決議案，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：1,110,631,996股股份，包括832,973,997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：277,657,999股股份。中航國際、深圳公司及彼等各自之聯繫人士於股東特別大會日期持有832,973,997股內資股，已於股東特別大會上放棄投票，原因為彼等於非獲豁免持續關連交易及有關年度上限之決議案擁有重大權益。

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，二零一二年十二月二十四日

*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、由鐳先生、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。*