

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。



中航國際控股股份有限公司 AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)

(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

茲通告中航國際控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年八月二十六日(星期一)上午十時正於中華人民共和國深圳市福田區深南中路中航苑航都大廈25樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議批准、確認及追認本公司與中國航空技術國際控股有限公司(「中航國際」)所訂立日期為二零一三年五月十六日的補充協議(「補充協議」，註有「A」字樣之副本已提交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易，以致令以下各項(其中包括)生效，即本公司根據其與中航國際所訂立日期為二零一一年十一月十六日之收購協議進行的建議收購，修訂為收購中航路通實業有限公司50%股權、中航國際煤炭物流有限公司90%股權及中航國際成套設備有限公司100%股權，代價為人民幣552,814,600元，將由本公司發行可按初步轉換價每股內資股人民幣3.56元轉換為155,285,000股本公司股本中每股面值人民幣1.00元之新普通內資股(「內資股」)的本金額為人民幣552,814,600元的永久次級可換股證券支付，以及授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善、交付、磋商、同意並追認一切有關文件，並採取該董事認為就實施補充協議及其項下擬進行的交易及／或使其生效而言乃屬必要、合理或合宜的行動，及／或同意該董事認為合乎本公司利益而與上述事宜相關之該等變更、修訂或豁免。」

承董事會命
中航國際控股股份有限公司
主席
吳光權

中華人民共和國深圳，二零一三年七月五日

附註：

1. 參加股東特別大會之資格

本公司股東如擬出席股東特別大會，須於二零一三年七月二十六日(星期五)下午四時正或之前，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)。

2. 參加股東特別大會之登記手續

- (a) 出席股東特別大會時，股東或其委任代表均須出示身份證明；
- (b) 擬出席股東特別大會之本公司股東須填寫出席股東特別大會確認回執，並於二零一三年八月五日(星期一)或之前交回本公司；及
- (c) 本公司股東可透過親身送遞、郵遞或傳真方法將上述確認回執交至本公司法定地址。

3. 委任代表

- (a) 凡有權出席股東特別大會之本公司股東，均可根據本公司之組織章程細則規定委任一名或多名代表出席及代其表決。受委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書面文據予以委任。如代表委任表格由委託人之代表簽署，有關代表之委託書或其他授權文件應經公證人簽署；
- (c) 經公證人簽署之委託書或其他授權文件連同填妥之代表委任表格，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前，送達本公司法定地址(就內資股持有人而言)或本公司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(就H股持有人而言)，方為有效；及
- (d) 本公司股東委託多於一名受委代表出席股東特別大會時，其受委代表只能以按股數投票方式行使表決權。

4. 暫停辦理本公司股份過戶登記

本公司將自二零一三年七月二十七日(星期六)起至二零一三年八月二十六日(星期一)止(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。於二零一三年七月二十六日(星期五)下午四時正名列本公司股東名冊之股份持有人，均有權出席股東特別大會並於會上表決。

為釐定本公司股東出席本公司於二零一三年七月十九日(星期五)舉行之股東特別大會之資格(詳情請參閱本公司日期為二零一三年五月二十九日之股東特別大會通告)，本公司將自二零一三年六月二十日(星期四)至二零一三年七月十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停股份過戶登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。有意出席股東特別大會之股東務請於二零一三年七月二十二日(星期一)至二零一三年七月二十六日(星期五)期間，將所有轉讓文件，連同相關股票送遞作登記用途。

5. 股東特別大會維時預計不超過半天，出席者須自行負擔交通及食宿費用。

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：0755-8379 3891

傳真：0755-8379 0228

郵編：518031

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、鄺煒先生及張平先生。