

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。



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)

於二零一三年七月十九日舉行之 股東特別大會 按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載之決議案，已於二零一三年七月十九日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一三年五月二十日之通函(「通函」)以及日期為二零一三年五月二十日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，乃關於(其中包括)與金融服務協議及補充協議有關之持續關連交易。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

股東特別大會於二零一三年七月十九日(星期五)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，股東特別大會主席要求就股東特別大會通告所載之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上正式批准股東特別大會通告載列之決議案，而有關按股數投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 投票總數 |
|-------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 批准、確認及追認金融服務協議及其項下擬進行之交易 | 18,222,000 (68.57%) | 8,352,761 (31.43%) | 26,574,761 |
| 2. | 批准、確認及追認中航國際補充協議及其項下擬進行之交易 | 26,574,761 (100%) | 0 (0%) | 26,574,761 |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 投票總數 |
|-------|----------------------------|----------------------|-----------|------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 3. | 批准、確認及追認中航工業補充協議及其項下擬進行之交易 | 26,574,761 (100%) | 0 (0%) | 26,574,761 |

由於過半票數贊成決議案，故有關決議案獲正式通過。股東可參閱股東特別大會通告及通函，以瞭解決議案之詳情。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期之已發行之股份總數：1,110,631,996股股份，其中包括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決議案之股份總數：277,657,999股股份。於股東特別大會日期，中航國際持有437,264,906股內資股及中航深圳持有395,709,091股內資股，已於股東特別大會放棄投票，原因為其於下列各項擁有重大權益(i)金融服務協議及其項下擬進行之交易以及年度上限；及(ii)各補充協議、其項下擬進行之交易及相關經修訂上限。

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監票員，負責點票事宜。

承董事會命
中航國際控股股份有限公司
主席
吳光權

中國深圳，二零一三年七月十九日

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。