

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之股份有限公司)  
(股份代號：00161)

### 於二零一四年三月十七日舉行 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載列之所有決議案已於二零一四年三月十七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」)於二零一四年一月三十日刊發之通函(「通函」)以及於二零一四年一月三十日刊發之股東特別大會(「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

於二零一四年三月十七日(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，已按照上市規則之規定就股東特別大會通告載列之所有決議案(「決議案」)進行按股數投票表決。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告載列之所有決議案已獲股東於股東特別大會上正式批准，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、確認及追認上海天馬框架協議及其項下擬進行交易，包括天馬透過發行代價股份之方式達成最高代價總額人民幣1,290,197,300元。 | 858,688,758<br>(100%) | 0<br>(0%) | 858,688,758 |

|     | 普通決議案   | 票數 (%)                   |                     | 投票總數        |
|-----|---|--------------------------|---------------------|-------------|
|     |   | 贊成                       | 反對                  |             |
| (2) | 批准、確認及追認成都天馬框架協議及其項下擬進行交易，包括天馬透過發行代價股份之方式達成最高代價總額人民幣609,611,100元。   | 858,688,758<br>(100%)    | 0<br>(0%)           | 858,688,758 |
| (3) | 批准、確認及追認武漢天馬框架協議及其項下擬進行交易，包括天馬透過發行代價股份之方式達成最高代價總額人民幣1,717,738,700元。 | 858,688,758<br>(100%)    | 0<br>(0%)           | 858,688,758 |
| (4) | 批准、確認及追認上海光電子框架協議其項下擬進行交易，包括天馬透過發行代價股份之方式達成最高代價總額人民幣1,754,675,500元。 | 25,722,761<br>(100%)     | 0<br>(0%)           | 25,722,761  |
| (5) | 批准、確認及追認深圳光電子框架協議其項下擬進行交易，包括天馬透過發行代價股份之方式達成最高代價總額人民幣329,583,400元。   | 25,722,761<br>(100%)     | 0<br>(0%)           | 25,722,761  |
| (6) | 批准、確認及追認第二份合營補充協議其項下擬進行交易，包括成都天馬投標。                                 | 858,559,022<br>(約99.98%) | 129,736<br>(約0.02%) | 858,688,758 |
| (7) | 批准建議A股配售。   | 858,688,758<br>(100%)    | 0<br>(0%)           | 858,688,758 |

由於超過半數表決贊成各項決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

上文所載之決議案僅屬概要。股東可參閱股東特別大會通告及通函，以了解決議案之詳情。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司於股東特別大會上擔任按股數投票表決之監票員。

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，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（第4及5項決議案除外）之股份總數：1,110,631,996股股份。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第4及5項決議案之股份總數：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）因彼等於上海光電子框架協議及深圳光電子框架協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，已就第4及5項決議案於股東特別大會上放棄表決。

於本公告日期，尚未獲得有關國資委就該等交易發出之批准。倘獲得上述批准，本公司將另行刊發公告。

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，二零一四年三月十七日

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。