

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之股份有限公司)
(股份代號：00161)

延遲寄發有關須予披露及關連交易之通函

茲提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一四年三月四日之公告(「該公告」)，內容有關本公司與上海天馬微電子有限公司、上海張江(集團)有限公司及上海工業投資(集團)有限公司訂立增資協議的須予披露及關連交易。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相關涵義。

誠如該公告披露，本公司預期將於二零一四年三月二十五日或之前向股東寄發通函，當中載有(其中包括)(a)增資協議及建議增資事項的進一步詳情；(b)上市規則規定的其他資料；(c)本公司獨立董事委員會函件及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東有關建議增資事項及增資協議項下擬進行之交易的函件；及(d)召開股東特別大會的通知。

由於本公司需要更多時間編製及落實通函所載的資料，故通函預期將延至二零一四年四月十六日或之前寄發。

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。