

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分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)

## 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」)謹訂於二零一四年六月六日(星期五)上午十一時正假座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：

- (a) 批准、確認及追認於二零一四年三月四日由(其中包括)上海天馬微電子有限公司(「上海天馬」)、上海張江(集團)有限公司(「上海張江公司」)及上海工業投資(集團)有限公司(「工投集團」)訂立的增資協議(「增資協議」)(據此，工投集團、上海張江公司及上海天馬已有條件同意分別向上海天馬有機發光顯示技術有限公司(「合營公司」)的註冊資本注資人民幣398,000,000元、人民幣199,000,000元及人民幣398,000,000元及其項下擬進行之交易(包括上海天馬將工廠廠房的在建工程注入合營公司(包括土地使用權)，而工廠廠房位於上海浦東新區滙慶路及其總佔地面積約為122,750平方米)(「在建工程」)；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事就其認為實施增資協議及其項下擬進行之交易(包括以在建工程作出注資)及/或使之生效而言屬必要、適當或權宜而作出一切進一步行動及事宜、磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及/或簽立進一步文件，並採取一切措施。」

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，二零一四年四月十一日

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，須於二零一四年五月五日(星期一)下午四時三十分或之前，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，並於二零一四年五月十六日(星期五)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，須於股東特別大會指定舉行時間或指定按股數投票表決時間前不少於24小時，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

本公司將自二零一四年五月六日(星期二)起至二零一四年六月六日(星期五)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。於二零一四年五月五日(星期一)下午四時三十分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投票。

#### 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 0220

郵編：518031

網址：[www.avic161.com](http://www.avic161.com)

於本公告日期，本公司董事會共有8名董事。吳光權先生、由鐳先生、潘林武先生、陳宏良先生及劉軍先生為執行董事；及黃慧玲女士、鄔煒先生及張平先生為獨立非執行董事。