

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)

股東週年大會通告

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上午十時正在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樓本公司會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核之財務報表及核數師報告。
2. 審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之董事會報告。
3. 審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之監事會報告。
4. 審議及批准二零一三年度之利潤分配方案。
5. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
6. (a) 審議及委任賴偉宣先生為本公司執行董事；
(b) 審議及批准賴偉宣先生之酬金，並授權本公司董事會批准賴偉宣先生之服務合約及其他相關文件；授權本公司任何執行董事代表本公司簽署所有相關合約及其他相關文件，並處理與之有關之所有其他必要之相關事宜。

特別決議案

7. 在下列條件規限下，授權本公司董事會（「董事會」）配發、發行及處置本公司H股（「H股」）：
- (a) 在下文(c)及(d)段之規限下，及在符合中華人民共和國（「中國」）之政府或證券監管機關、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、法規及規例及／或規定的條件下，於有關期間（定義見下文(e)段）授權董事會行使（不論單次行使或分多次行使）本公司全部權力，以配發、發行及處置H股；
 - (b) 依據上文(a)段所授出之授權須授權董事會於有關期間作出或授出需要或可能需要於有關期間或有關期間結束後配發及發行H股之要約、協議或購股權；
 - (c) 董事會在依據上文(a)及(b)段所授出之授權配發或同意配發（不論依據購股權或其他方式）之H股面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股面值總額之20%；
 - (d) 依據上文(a)段所授出之授權須待本公司已按照中國之法例、法規及規例取得中國證券監督管理委員會、中國國家外匯管理局及／或任何其他監管機關（如適用）之批准後，方可作實；
 - (e) 就本特別決議案而言，「有關期間」指本特別決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：
 - (i) 在本特別決議案通過後之下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 在本特別決議案通過之日起計十二個月屆滿之日；及
 - (iii) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述之授權之日；
 - (f) 在所有中國相關政府機關批准發行、配發及處置該等H股之情況下，授權董事會：
 - (i) 於上文(a)段所賦予本公司配發、發行及處置H股之授權獲行使時，在董事會認為合適情況下就本公司之公司章程作出相應修訂，藉以更改本公司之註冊股本，並反映本公司之新股本結構；及

(ii) 向中國相關政府機關提交本公司經修訂之公司章程備案。

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，二零一四年四月十六日

附註：

1. 參加股東週年大會之資格

凡於二零一四年五月五日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司股東，在履行必要之登記手續後，均有權出席股東週年大會。擬出席股東週年大會之H股持有人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相關股票送交本公司法定地址(就本公司內資股持有人而言)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(就本公司H股持有人而言)。

2. 參加股東週年大會之登記手續

- (a) 出席股東週年大會時，股東或其委任代表均須出示身份證明；
- (b) 擬出席股東週年大會之本公司股東，須填寫出席確認回執，並於二零一四年五月十六日(星期五)或之前寄回本公司；
- (c) 本公司股東可透過親身送遞、郵遞或傳真等方式將上述確認回執交至本公司之法定地址。

3. 委任代表

- (a) 凡合資格出席股東週年大會之本公司股東，均可根據本公司之公司章程委任一位或多位委任代表出席及代其投票，委任代表毋須為本公司股東；
- (b) 委任代表應透過委任人或其授權人簽署之委任書予以委任。如代表委任表格由委任人之授權人簽署，則此授權人之委任書或其他授權文件應經公證人核實；
- (c) 已填妥之代表委任表格連同經由公證人核實之委任書或其他授權文件須不得遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前或不得遲於舉行表決之指定時間24小時前送達本公司法定地址(就本公司內資股持有人而言)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(就本公司H股持有人而言)，方為有效；
- (d) 本公司股東若委派一名以上委任代表，該委任代表只可以點票方式於股東週年大會上投票。

4. 暫停辦理本公司股東登記手續

本公司將於二零一四年五月六日(星期二)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H股持有人登記手續，期間不接受本公司H股股份過戶登記手續。

5. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席將決定的若干程序或行政事宜外，於股東週年大會上本公司股東之所有投票必須以點票方式表決。

6. 股東週年大會之會議時間預計不超過半天，股東週年大會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

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

郵遞區號：518031

於本公告日期，中航國際控股股份有限公司董事會共有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。