

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)

於二零一四年六月六日舉行之 股東特別大會 按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已於二零一四年六月六日舉行之股東特別大會上獲得通過。

茲提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)於二零一四年四月十一日刊發之通函(「通函」)以及於二零一四年四月十一日刊發之股東特別大會通告(「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

股東特別大會已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樓本公司會議室舉行，主席要求就股東特別大會通告所載之決議案(「股東特別大會決議案」)進行按股數投票表決。董事會欣然宣佈，股東特別大會決議案已獲股東於股東特別大會批准，及有關股東特別大會決議案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	
批准、確認及追認增資協議及其項下擬進行之交易	859,174,758 (100%)	0 (0%)	859,174,758

股東特別大會決議案內容僅為概要。全文載於股東特別大會通告。

由於超過半數表決贊成股東特別大會決議案，故股東特別大會決議案獲通過為本公司之普通決議案。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期之股份總數：1,110,631,996股每股面值人民幣1.00元股份，其中包括832,973,997股內資股及277,657,999股H股。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就股東特別大會決議案放棄投票。
- (b) 就上市規則第13.40條所載，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股東特別大會決議案之股份總數：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股東特別大會決議案之股份總數：1,110,631,996股股份。

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，二零一四年六月六日

於本公告日期，董事會共有9名董事，包括執行董事吳光權先生、由鐳先生、賴偉宣先生、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、鄒煒先生及張平先生。