

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)

有關(A)主要及關連交易：

收購上海天馬70%股本權益

(B)主要及關連交易：

收購成都天馬40%股本權益及成都天馬投標

(C)主要交易：

收購武漢天馬90%股本權益

(D)主要及關連交易：

收購上海光電子全部股本權益

(E)主要及關連交易：

收購深圳光電子全部股本權益

(F)建議天馬配售A股

及

非常重大出售：

視作出售天馬權益之

進一步進展

建議配售A股之最終配售價為人民幣14.60元，而最終配售股份數目為合共120,932,133股A股。所得款項總額為人民幣1,765,609,141.80元。

於本公告日期，全數120,932,133股配售股份已登記於天馬之股東名冊內，而該120,932,133股股份將於二零一四年九月二十九日開始於深圳證券交易所上市。

茲提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)日期分別為二零一三年十一月十一日、二零一四年三月十七日、二零一四年五月八日、二零一四年五月二十六日、二零一四年七月二十四日、二零一四年八月二十二日、二零一四年九月二日及二零一四年九月十日之公告以及本公司日期為二零一四年一月二十九日之通函(「該通函」)。除非文義另有指明，否則本公告所用詞彙具有該通函賦予其之涵義。

董事會謹此宣佈，天馬及其財務顧問已於二零一四年九月五日根據建議A股配售，向早前已向本公司或其財務顧問表示有意認購配售股份之20間基金管理公司、10間證券公司、5名保險機構投資者及42名投資者作出邀請認購配售股份。因應該等邀請，天馬已接獲10個有效認購配售股份的申請。根據認購邀請中所載的原則，認購的先後次序將按照價格、認購額及時間作出。

建議配售A股之最終配售價為人民幣14.60元，而最終配售股份數目為合共120,932,133股A股。所得款項總額為人民幣1,765,609,141.80元。下表載列建議配售A股之最終結果：

承配人名稱	獲配發配售 股份數目
浦銀安盛基金管理有限公司	12,095,890
渤海證券股份有限公司	12,110,273
大連恒業貿易有限公司	12,328,767
南京瑞森投資管理合夥企業(有限合夥)	12,095,890
財通基金管理有限公司	15,107,534
西藏自治區投資有限公司	12,328,767
安信基金管理有限責任公司	12,093,898

承配人名稱	獲配發配售 股份數目
興業全球基金管理有限公司	12,328,767
國華人壽保險股份有限公司	12,123,287
寶盈基金管理有限公司	8,319,060
配售股份總數	120,932,133

於本公告日期，全數120,932,133股配售股份已登記於天馬之股東名冊內，而該120,932,133股股份將於二零一四年九月二十九日開始於深圳證券交易所上市。

下表載列天馬於該等交易及建議A股配售完成後之股權架構：

天馬股東名稱	緊隨該等交易及 建議A股配售完成後	
	所持A股 數目	所持 已發行股本 概約百分比
本公司	291,567,326	25.76%
上海張江公司	28,181,469	2.49%
上海國資公司	26,772,390	2.37%
上海光通信公司	14,090,730	1.25%
湖北科技投資	132,682,883	11.72%
成都工投集團	28,300,007	2.50%
成都高新投資	17,979,642	1.59%
中航國際	77,895,877	6.88%
中航深圳	81,075,304	7.16%
天馬其他股東	312,260,714	27.59%
十名承配人	120,932,133	10.69%
合計	<u>1,131,738,475</u>	<u>100%</u>

有關建議配售A股之進一步資料(包括配售股份禁售期(如適用)及建議所得款項用途)，請亦參閱該通函及本公司日期為二零一四年五月八日之公告。

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，二零一四年九月二十五日

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、賴偉宣先生、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。