

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)

補充公告 補充廈門天馬託管協議 及 修訂託管費用

茲提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年八月二十一日有關補充廈門天馬託管協議及經修訂二零一五年至二零一六年託管費用的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充，經修訂二零一五年至二零一六年託管費用較廈門天馬託管協議項下二零一五年三月五日起至二零一六年二月二十九日止期間的現有託管費用增加人民幣20,000,000元，而該增加乃經參考下列因素後予以釐定：

- (1) 廈門天馬原有一條第5.5代低溫多晶矽(LTPS) TFT-LCD及彩色濾光片CF生產線項目(「G5.5項目」)，而現在新增一條第6代低溫多晶矽(LTPS) TFT-LCD及彩色濾光片CF生產線項目(「G6項目」)，因而導致上海天馬託管工作量增加；
- (2) G6項目於2015年啟動大規模建設，上海天馬需花費更多的精力及資源在工程建設上；
- (3) 相對G5.5項目而言，G6項目需要開發更多的配套新技術，包括內嵌式觸摸技術(Incell)、背光技術研發和產業化、柔性顯示等，上海天馬需要加大技術投入和開發力度；及

(4) 為滿足G6項目滿產後的產能釋放，G6項目需開發新的優質目標客戶，需要在前期就增加額外新客戶開發拓展工作。

綜合考慮上述因素，並計及廈門天馬託管協議項下一條生產線的託管費用後就新增生產線的估計託管費用，經友好協商，上海天馬及廈門天馬同意將2015年3月5日至2016年2月29日託管費增加人民幣2000萬元至人民幣3500萬元。

經修訂二零一五年至二零一六年託管費用乃由上海天馬及廈門天馬參考(1)廈門天馬託管規模的增加；(2)上海天馬根據補充廈門天馬託管協議投入的資源(其中包括技術及人力)預期增加量；及(3)由獨立第三方提供的同類託管服務的當前市場水平後經公平磋商予以釐定。

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，二零一五年八月二十六日

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、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、鄔煒先生及魏煒先生。