

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，並明確表示概不就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的股份有限公司)

(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」)謹訂於二零一六年七月二十六日上午十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」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a). 批准分拆深南電路股份有限公司(「深南電路」)(本公司擁有92.99%權益的非全資附屬公司)以及深南電路的股份於深圳證券交易所獨立上市(「建議分拆」)；及
- (b). 授權本公司董事代表本公司作出可能屬必要及或權宜的一切有關行動及簽立一切有關文件以及訂立一切有關交易及安排，使建議分拆生效。」

2. 「動議倘深南電路的證券於深圳證券交易所建議上市，則本公司股東放棄深南電路將予發行股份的保證配額的任何資格或權利。」

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，二零一六年五月三十一日

附註：

1. 參加股東特別大會的資格

本公司股東如擬出席股東特別大會，須於二零一六年六月二十三日下午四時三十分或之前，將所有過戶文據連同有關股票，送交本公司法定地址(就內資股持有人而言)或本公司的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)。

務請股東注意，本公司將於二零一六年六月二十四日起至二零一六年七月二十六日止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席股東特別大會的本公司股東。

於二零一六年六月二十三日下午四時三十分名列本公司股東名冊的股份持有人，均有權出席股東特別大會並於會上表決。

2. 參加股東特別大會的登記手續

- (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的本公司股東須填寫出席股東特別大會確認回執，並於二零一六年七月六日或之前交回本公司；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). 凡合資格出席股東特別大會的本公司股東，均可根據本公司組織章程細則委任一名或多名委任代表出席及代其表決。委任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的書面文據予以委任。如代表委任表格由委託人的代表簽署，則有關代表的委託書或其他授權文件應經公證人簽署；
- (c). 經公證人簽署的委託書或其他授權文件連同已填妥的代表委任表格，須於股東特別大會指定舉行時間前不少於24小時或按股數表決的指定時間前不少於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17樓1712-1716室(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委任代表出席股東特別大會時，其委任代表只能以按股數投票方式表決。

4. 股東特別大會時間預計不超過半天。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 0228
郵編：518031
網站：www.avic161.com

本公司董事會共有9名董事，包括執行董事吳光權先生、賴偉宣先生、由鏞先生、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、鄺煒先生及魏煒先生。