

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

公告

(1) 建議更換非執行董事；

(2) 建議更換外部核數師；及

(3) 股東周年大會之暫停辦理股份過戶登記的期間

I. 建議更換非執行董事

基蘭·豪先生因工作變動向中國航空科技工業股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）申請辭任非執行董事（「**董事**」）及相關職務。根據本公司章程第八十九條有關董事會組成的規定，本公司董事會應由九名董事組成。為此，本公司決定將於二零一七年五月十八日召開的股東周年大會（「**股東周年大會**」）上依照本公司章程規定的有關董事會組成的要求選舉一名新任非執行董事填補其空缺。基蘭·豪先生的任職至下述非執行董事候選人獲得股東周年大會委任之日終止。

基蘭·豪先生已向本公司確認，其與董事會並無不同意見，也無就其辭任非執行董事一職須知會本公司股東（「**股東**」）任何事宜。

董事會藉此機會向基蘭·豪先生於在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克先生已獲提名為非執行董事候選人，任期自獲得股東周年大會批准其任期之日起至二零一八年召開的股東周年大會審議通過第六屆董事會換屆選舉的決議之日止。帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克先生之薪酬將由本公司薪酬委員會經考慮其資質、經驗以及現行市場

情況後釐定，尚待本公司股東周年大會授權。於本公告日期，本公司未與帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克先生簽訂任何服務合約。

帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克先生的簡歷詳情載列如下：

帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克，46歲，擁有波爾多大學商業和稅法高等專業學習文憑（DESS）和巴黎索邦大學和巴黎第二大學比較法碩士文憑（DEA）。卡斯泰爾巴雅克先生於一九九七年起先後在歐洲導彈集團和貝克·麥堅時工作，於二零零二年加入空客集團，曾先後擔任採購和產權法律事務副總裁，空客商業部合同副總裁，商務飛機銷售談判主管及合同副總監。卡斯泰爾巴雅克先生於二零一四年六月起擔任 ATR 公司首席執行官，於二零一六年十二月作為空客集團執行員會成員，擔任空客商用飛機公司執行副總裁兼公司秘書和空客集團戰略部總裁。

就董事所知，除本公告所披露者外，於本公告日期，帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克先生最近三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦未於本公司或本公司及其附屬公司（合稱為「**本集團**」）之其他成員公司出任任何其他職務。帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關連。

於本公告日期，帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克先生概無於本公司的股份、相關股份或債券中持有具「證券及期貨條例」第 XV 部涵義的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)中所載的任何規定須予披露的資料，亦無任何其他就建議委任帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克先生而須提請股東垂註的事宜。

II. 建議更換外部核數師

根據本公司外部核數師招標結果，並獲本公司審計委員會推薦，董事會建議信永中和（香港）會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一七年財政年度之外部核數師。安永會計師事務所及安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）將分別不再擔任本公司的國際及國內核數師，自股東周年大會結束之日起生效。

安永會計師事務所及安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）均已確認並無任何有關其離任須提請股東關注的事宜。董事會並未知悉任何有關建議更換核數師之情況需提請股東關注。董事會及本公司審計委員會亦確認，本公司與安永會計師事務所及安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）並無任何意見分歧或未決事宜。

董事會謹對安永會計師事務所及安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）於過往年度向本公司提供的專業服務表示衷心謝意。

III. 股東周年大會之暫停辦理股份過戶登記的期間

據本公司日期為二零一七年三月十五日之公告所載，本公司將自二零一七年四月十八日（星期二）起至二零一七年五月十八日（星期四）止（包括首尾兩天）為股東周年大會暫停辦理 H 股股份過戶登記。

本公司特此通告，為股東周年大會暫停辦理 H 股股份過戶登記的期間已被重新安排為自二零一七年四月二十八日（星期五）起至二零一七年五月十八日（星期四）止（包括首尾兩天），在此期間 H 股股份過戶登記將暫停辦理。凡於二零一七年五月十八日（星期四）營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司 H 股股東及內資股股東均有權出席股東周年大會，並於會上投票。

本公司 H 股股東如欲參加股東周年大會並於會上投票，須於二零一七年四月二十七日（星期四）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司之 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室。

建議更換非執行董事及建議更換外部核數師的議案均需股東於股東周年大會以普通決議案方式批准。一份載有（其中包括）前述議案詳情的通函將儘快寄發予股東。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
徐濱

北京，二零一七年四月七日

於本公告日期，董事會由執行董事林左鳴先生，非執行董事譚瑞松先生、顧惠忠先生、高建設先生、何志平先生、基蘭 豪(Kiran Rao)先生，以及獨立非執行董事劉仲文先生、劉人懷先生、楊志威先生組成。

*僅供識別