

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告全部或任何部分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)

### 股東週年大會通告

茲通告中航國際控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月十二日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國深圳市福田區華富路1018號中航中心大廈39樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告；
2. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事會報告；
3. 審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的監事會報告；
4. 審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的利潤分配方案(包括但不限於派付本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.05元)；
5. 審議及批准重選下列候選人為本公司的(1)執行董事；及(2)獨立非執行董事：
  - (1) 執行董事
    - (a) 劉洪德先生
    - (b) 賴偉宣先生
    - (c) 由鐳先生

- (d) 周春華女士
- (e) 陳宏良先生
- (f) 劉軍先生
- (2) 獨立非執行董事
  - (a) 黃慧玲女士
  - (b) 魏煒先生
- 6. 審議及批准重選或委任(視情況而定)下列候選人為本公司的監事：
  - (a) 焦燕女士
  - (b) 梁赤先生
  - (c) 劉永澤先生
- 7. 審議及批准重選鄔煒先生為本公司的獨立非執行董事；及
- 8. 審議及批准於上文第5項決議案、第6項決議案及第7項決議案獲重選或委任的本公司董事及監事的薪酬，並授權本公司董事會批准董事的服務合約、監事的服務合約及其他相關文件；及授權任何執行董事代表本公司簽署所有有關合約及其他相關文件，以及處理所有其他必要的相關事宜。

#### 特別決議案

- 9. 批准及確認建議修訂本公司的公司章程(詳情載於本公司日期為二零一八年四月十六日的通函附錄三內)，並授權本公司董事會對該等修訂的字眼作出適當修改，並在本公司董事會全權酌情認為必要或合宜的情況下，就依據任何國內或海外法律的規定(如有)或本公司任何證券於其上市的任何證券交易所的規則作出有關修訂，及/或為處理因修訂本公司的公司章程而產生的其他相關事宜，而簽立所有相關文件及/或採取所有相關行動；

10. 在下列條件規限下，授權本公司董事會（「**董事會**」）配發、發行及處置本公司**H股**（「**H股**」）：
- (a) 在下文(c)及(d)段的規限下，及在符合中華人民共和國（「**中國**」）政府或證券監管機關、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或任何其他政府或監管機關的所有適用法例、規例及法規及／或規定條件下，於有關期間（定義見下文(e)段）授權董事會行使（不論單次行使或分多次行使）本公司全部權力，以配發、發行及處置**H股**；
  - (b) 依據上文(a)段所授出的授權須授權董事會於有關期間作出或授出需要或可能需要於有關期間或有關期間結束後配發及發行**H股**的要約、協議或購股權；
  - (c) 董事會在依據上文(a)及(b)段所授出授權配發或同意配發（不論依據購股權或其他方式）的**H股**總面值，不得超過於本決議案獲通過當日已發行**H股**總面值的20%；
  - (d) 依據上文(a)段所授出的授權須待本公司已按照中國的法例、法規及規例取得中國證券監督管理委員會、中國國家外匯管理局及／或任何其他監管機關（如適用）的批准後，方可作實；
  - (e) 就本特別決議案而言，「有關期間」指本特別決議案獲通過當日起至下列三者中較早日期止之期間：
    - (i) 在本特別決議案通過後的下屆股東週年大會結束時；
    - (ii) 在本特別決議案通過起計十二個月期間屆滿之日；及
    - (iii) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述授權之日；
  - (f) 在所有中國相關政府機關批准發行、配發及處置該等**H股**的情況下，授權董事會：
    - (i) 於上文(a)段所賦予配發、發行及處置**H股**的授權獲行使時，在董事會認為合適情況下就本公司的公司章程作出相應修訂，藉以更改本公司的註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及

(ii) 向中國相關政府機關提交本公司經修訂的公司章程備案。

承董事會命  
中航國際控股股份有限公司  
主席  
劉洪德

中國深圳，二零一八年四月十六日

附註：

**1. 參加股東週年大會的資格**

凡於二零一八年五月十一日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席股東週年大會。擬出席股東週年大會的本公司股東須於二零一八年五月十一日(星期五)下午四時三十分或之前，將所有過戶文件連同相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)。

**2. 參加股東週年大會的登記手續**

- (a) 出席股東週年大會時，股東或其委任代表均須出示身份證明。
- (b) 擬出席股東週年大會的本公司股東須填寫出席確認回執，並於二零一八年五月二十一日(星期一)或之前交回本公司。
- (c) 本公司股東可透過親身送遞、郵遞或傳真等方式將上述確認回執送達本公司法定地址。

**3. 委任代表**

- (a) 凡合資格出席股東週年大會的本公司股東，均可根據本公司的公司章程委任一名或多名委任代表出席及代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (b) 委任代表應透過委任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任人的代表簽署，有關代表的委託書或其他授權文件應經公證人核實。
- (c) 經由公證人核實的委託書或其他授權文件連同已填妥的代表委任表格，須於股東週年大會指定舉行時間不少於24小時前或以點票方式投票表決的指定時間不少於24小時前，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17M樓(就H股持有人而言)，方為有效。
- (d) 本公司股東若委派一名以上委任代表，該委任代表只可以點票方式於股東週年大會上投票。

#### 4. 暫停辦理本公司股東登記手續

為確定有權出席股東週年大會的本公司股東身份，本公司將於二零一八年五月十二日(星期六)至二零一八年六月十二日(星期二)止(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記。

獲授擬派末期股息資格的記錄日期為二零一八年六月二十五日(星期一)。為釐定獲授擬派末期股息(倘於股東週年大會獲批准)資格，本公司將自二零一八年六月十九日(星期二)起至二零一八年六月二十四日(星期日)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格獲授擬派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一八年六月十五日(星期五)下午四時三十分或之前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)。預期末期股息(倘於股東週年大會獲批准)將於二零一八年八月八日(星期三)或前後派付。

5. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席將決定的若干程序或行政事宜外，於股東週年大會上股東的所有投票必須以點票方式投票表決。
6. 股東週年大會的會議時間預計不超過半天。股東週年大會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  
華富路1018號  
中航中心大廈39樓  
電話：0755-2124 6901  
傳真：0755-8379 0228  
郵遞區號：518031  
網址：www.avic161.com

董事會共有9名董事，包括執行董事劉洪德先生、賴偉宣先生、由鐳先生、周春華女士、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。