

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)

於二零一八年八月十三日舉行之 股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零一八年八月十三日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年七月二十七日之通函(「通函」)及日期為二零一八年六月二十八日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會按股數投票表決結果

股東特別大會已於二零一八年八月十三日上午十時正假座中國深圳市福田區華富路1018號中航中心大廈39樓舉行，會上主席要求就股東特別大會通告所載決議案(「股東特別大會決議案」)按股數進行投票表決。董事會欣然宣佈，股東

特別大會決議案已於股東特別大會上獲股東批准，有關股東特別大會決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
授權本公司的非全資附屬公司成都中航瑞賽置業有限公司(「成都瑞賽」)根據本公司日期為二零一八年六月二十七日之公告以及本公司日期為二零一八年七月二十七日之通函所述主要條款以公開招標之方式透過北京產權交易所出售(i)其所持成都聚錦商貿有限公司(「成都聚錦」)的20%股權及(ii)其所持成都聚錦的債權(「出售事項」)；及授權本公司董事或其委任代表開展出售事項，及倘有人中標，完成出售事項以及就進行與出售事項有關之任何或所有交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，行使本公司所有權力、作出一切事宜及行動以及簽立及交付一切協議及文件，及(倘必要)在有關文件上加蓋本公司印鑒。	74,304,671 (100%)	0 (0%)	74,304,671

由於超過半數投票表決贊成股東特別大會決議案，故股東特別大會決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

上文所載之股東特別大會決議案僅屬概要。股東可參閱股東特別大會通告及通函，以瞭解股東特別大會決議案之詳情。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司於股東特別大會上擔任按股數投票表決之監票員。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期之已發行股份總數：1,166,161,996股股份，其中包括832,973,997股內資股及333,187,999股H股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上表決反對股東特別大會決議案之股份總數：無。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對股東特別大會決議案之股份總數：333,187,999股股份。於股東特別大會日期，中航國際及其各自聯繫人(包括中航深圳)(合共持有832,973,997股內資股)因彼等於出售事項及其項下擬進行交易中擁有重大權益，已於股東特別大會上就股東特別大會決議案放棄表決。

於本公告日期，公開招標之最終最低標價尚未獲中國國有資產相關監管機關批准。倘獲得有關批准，本公司將另行刊發公告。

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，二零一八年八月十三日

於本公告日期，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。