

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)

(1) 於二零一八年十二月十一日舉行之 股東特別大會按股數投票表決結果；及 (2) 執行董事變動

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十二月十一日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

執行董事變動

委任傅方興先生為執行董事已於股東特別大會上獲股東正式通過且有關委任即時生效。股東特別大會結束後，周春華女士辭任執行董事一職。

茲提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十月二十四日之公告以及本公司所刊發日期為二零一八年十月二十七日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「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十二月十一日(星期二)上午十一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，按照上市規則之規定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，股東特別大會通告所載股東特別大會決議案已於股東特別大會上獲股東正式批准，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	
1.	審議及批准傅方興先生為執行董事，任期自股東特別大會結束起至將於二零二一年舉行之本公司二零二零年股東週年大會日期止	99.79%	0.21%	861,908,956

股東特別大會決議案僅屬概要，其全文載於股東特別大會通告。

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。

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：1,166,161,996股股份。概無股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上就股東特別大會決議案放棄表決。

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。

委任傅方興先生為執行董事

委任傅方興先生(「傅先生」)為執行董事已於股東特別大會上獲股東正式通過且有關委任即時生效。

傅先生，44歲，於一九九六年獲投資經濟管理學士學位，並於二零零五年取得會計學碩士學位。傅先生現任中國航空工業國際控股(香港)有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市及買賣，股份代號：232)及幸福控股(香港)有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市及買賣，股份代號：260)之執行董事以及本公司股東中國航空技術國際控股有限公司(「中航國際」)總會計師。

彼曾任中航國際財務管理部副部長、部長，中航國際成套設備有限公司副總會計師及中航國際航空發展有限公司總會計師。傅先生為高級會計師，在財務管理、投資及融資管理、投資併購等方面具有豐富的經驗。

傅先生將不會自本公司收取任何酬金。傅先生將與本公司訂立服務合約，任期自二零一八年十二月十一日起至本公司將於二零二一年召開之二零二零年股東週年大會之日止。

除上文披露者外，傅先生於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有其他重要任命及專業資歷。

傅先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，傅先生並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露之任何權益。

除上文披露者外，概無有關委任傅先生之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎傅方興先生加入董事會。

周春華女士辭任執行董事

股東特別大會結束後，周春華女士因工作變動而辭任執行董事之職務。周春華女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向周春華女士於任期內為本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

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，二零一八年十二月十一日

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、劉軍先生、傅方興先生及陳宏良先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及魏煒先生。