

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)

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

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。

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十一月十六日之通函(「通函」)及日期為二零一八年十月十二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十二月十一日(星期二)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，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	
批准、確認及追認二零一八年金融服務協議及其項下擬進行之交易以及相關年度上限。	69,614,986 (81.01%)	16,313,973 (18.99%)	85,928,959

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。

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。航空工業集團、中航國際及彼等各自聯繫人(包括中航深圳)(於股東特別大會日期合共持有832,973,997股內資股)因彼等於二零一八年金融服務協議及其項下擬進行之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。

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。

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。