

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上午十一時正舉行之 股東特別大會按股數投票表決結果之補充通告

茲提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十二月十一日的公告(「該公告」)有關於二零一八年十二月十一日上午十一時正舉行的有關更改執行董事的股東特別大會(「股東特別大會」)投票結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一八年十月二十四日之通函及該公告所界定者俱有相同涵義。

本公司就有關執行董事變更的股東特別大會投票結果的票數提供以下額外資料：

| 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。 | 860,110,812<br>(99.79%) | 1,798,144<br>(0.21%) | 861,908,956 |

上述額外資料並不影響該公告所載之其他資料，而如本公告所披露，該公告之內容仍保持正確且不變。

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、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。