

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中航國際控股股份有限公司（“本公司”）

呈交日期 2/1/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>00161</u> 說明： <u>內資股</u>			
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>832,973,997</u>	<u>1.00</u>	<u>832,973,997</u>
增加／（減少） ( )	<u>0</u>		<u>0</u>
本月底結存	<u>832,973,997</u>	<u>1.00</u>	<u>832,973,997</u>
(2) 股份代號 <u>00161</u> 說明： <u>H 股</u>			
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>333,187,999</u>	<u>1.00</u>	<u>333,187,999</u>
增加／（減少） ( )	<u>0</u>		<u>0</u>
本月底結存	<u>333,187,999</u>	<u>1.00</u>	<u>333,187,999</u>

## 2. 優先股

股份代號：	-	說明：	-
	優先股數目	面值 (請注明貨幣)	法定股本 (請注明貨幣)
上月底結存	-	-	-
增加／(減少) ( )	-	-	-
本月底結存	-	-	-

## 3. 其它類別股份

股份代號：	-	說明：	-
	其它類別股份數目	面值 (請注明貨幣)	法定股本 (請注明貨幣)
上月底結存	-	-	-
增加／(減少) ( )	-	-	-
本月底結存	-	-	-

本月底法定股本總額 (人民幣)

**1,166,161,996**

## II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其它類別股份數目
	(1) 內資股	(2) H 股		
上月底結存	832,973,997	333,187,999	-	-
本月增加/(減少)	0	0	-	-
本月底結存	832,973,997	333,187,999	-	-

## III. 已發行股本變動詳情

### 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用						
( / / ) 股						
(注 1)						
2.						
( / / ) 股						
(注 1)						
3.						
( / / ) 股						
(注 1)						
			總數 A. (普通股)		-	
			(優先股)		-	
			(其它類別股份)		-	
本月內因行使期權所得資金總額（請注明貨幣）					-	

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
( / / ) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (注 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) ( / / )						
2.						
( / / ) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (注 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) ( / / )						
3.						
( / / ) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (注 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) ( / / )						
4.						
( / / ) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (注 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) ( / / )						
					總數 B. (普通股) - (優先股) - (其它類別股份) -	

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
<p>1. 普通股份</p> <p>註：於 2012 年 9 月 5 日 發行總金額為人民幣 2,781,672,739 元的永久次級 可換股證券，可轉換為 801,634,795 股(備註)</p>	人民幣	2,781,672,739	0	2,781,672,739	0	801,634,795
<p>股份代號(如已上市) _____</p> <p>可發行股份類別 _____</p> <p>(注 1) _____</p> <p>認購價 _____</p> <p>股東特別大會通過日 期(如適用) _____</p> <p>(日/月/年) _____ (16/02/2011)</p>	不適用					
<p>2. _____</p> <p>_____</p>						
<p>股份代號(如已上市) _____</p> <p>可發行股份類別 _____</p> <p>(注 1) _____</p> <p>認購價 _____</p> <p>股東特別大會通過日 期(如適用) _____</p> <p>(日/月/年) _____ ( / / )</p>						
<p>3. _____</p> <p>_____</p>						
<p>股份代號(如已上市) _____</p> <p>可發行股份類別 _____</p> <p>(注 1) _____</p> <p>認購價 _____</p> <p>股東特別大會通過日 期(如適用) _____</p> <p>(日/月/年) _____ ( / / )</p>						
<p>4. _____</p> <p>_____</p>						
<p>股份代號(如已上市) _____</p> <p>可發行股份類別 _____</p> <p>(注 1) _____</p> <p>認購價 _____</p> <p>股東特別大會通過日 期(如適用) _____</p> <p>(日/月/年) _____ ( / / )</p>						
					總數 C. (普通股)	-
					(優先股)	-
					(其它類別股份)	-

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其它協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用    ( / / ) 股 (注1)		
2.   ( / / ) 股 (注1)		
3.   ( / / ) 股 (注1)		
   總數 D. (普通股) (優先股) (其它類別股份)	   - - -	

已發行股本的其它變動

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請注明貨幣	<p>可發行股份類別 (注 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)</p>	不適用	
2. 公開招股	價格：	請注明貨幣	<p>可發行股份類別 (注 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)</p>	不適用	
3. 配售	價格：	請注明貨幣	<p>可發行股份類別 (注 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)</p>	不適用	
4. 紅股發行			<p>可發行股份類別 (注 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)</p>	不適用	

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
5.	以股代息	價格：請注明 貨幣	可發行股份類別 (注 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	不適用	
6.	購回股份		所購回股份類別 (注 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	不適用	
7.	贖回股份		所贖回股份類別 (注 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	不適用	
8.	代價發行	價格：請注明 貨幣	可發行股份類別 (注 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	不適用	



發行類別		本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
9. 資本重組	可發行股份類別 (注 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	不適用	_____
10. 其它 (請注明)	價格： 請注明 貨幣 _____ 可發行股份類別 (注 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	不適用	_____
		總數 E. (H 股)	_____
		(優先股)	_____
		(其它類別股份)	_____

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	0
	(2)	0
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		-
本月其它類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		-
(此數目應相等于上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。)		

備註(如有)：

於二零一零年十一月三十日，本公司分別與中國航空技術國際控股有限公司、中國航空技術深圳有限公司及北京瑞賽科技有限公司訂立三份收購協議(「該等協議」)，據此，本公司同意收購十二家公司若干權益，總代價為人民幣 4,159,057,193 元(「收購」)。於完成收購後並根據該等協議之條款及條件，本公司於二零一二年九月五日配發及發行 437,264,906 股代價股份及發行總金額為人民幣 2,781,672,739 元的永久次級可換股證券，可轉換為 801,634,795 股轉換股份。有關收購詳情請參閱本公司日期為二零一零年十二月三十一日的通函及本公司日期為二零一二年九月五日的公佈。於二零一七年十月二十六日，北京瑞賽科技有限公司與中國航空技術國際控股有限公司訂立永久次級可換股證券轉讓協議，中國航空技術國際控股有限公司受讓北京瑞賽科技有限公司所持全部本公司發行的永久次級可換股證券。截至本月報表日期，受限於香港聯合交易所有限公司證券上市規則的最低公眾持股量的規定，尚有 801,634,795 股轉換股可能獲發行。

呈交者：\_\_\_\_ 肖章林 \_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_ 公司秘書 \_\_\_\_\_  
(董事、秘書或其它獲正式授權的人員)

注：

1. 請注明股份類別(如普通股、優先股或其它類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。