

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)

公告 聯席公司秘書辭任 及更換授權代表

董事會宣佈，自二零一九年一月十五日起：

- (a) 鍾思均先生辭任本公司聯席公司秘書及授權代表；及
- (b) 肖章林先生將由替任授權代表轉任為授權代表。

中航國際控股股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈鍾思均先生(「鍾先生」)因職位變動而已辭任本公司聯席秘書，於二零一九年一月十五日生效。彼將終止擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)。

鍾先生辭任後，根據上市規則第3.28條有資格擔任本公司公司秘書的肖章林先生將擔任本公司唯一公司秘書，並將由替任授權代表轉任為授權代表。

鍾先生已確認彼與董事會之間並無分歧，亦無就彼辭任之事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就鍾先生於任內對本公司所作之貢獻致以衷心謝意。

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，二零一九年一月十五日

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、由鏞先生、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。