

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)

董事會會議通告

茲通告中航國際控股股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹訂於二零一九年三月十五日(星期五)舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核年度業績；
2. 審議及批准遵照香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》將予刊發之本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核年度業績之公告稿本以及二零一八年年度報告稿本；
3. 審議宣派末期股息(如有)；
4. 審議暫停辦理股份過戶登記(如需要)；及
5. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命
中航國際控股股份有限公司
主席
劉洪德

中華人民共和國深圳，二零一九年二月十八日

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。