

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，並明確表示概不就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2019年6月14日舉行的股東週年大會 按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於2019年6月14日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2019年4月16日的通函(「通函」)及日期為2019年4月16日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。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。

### 股東週年大會按股數投票表決結果

於2019年6月14日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)深圳市福田區華富路1018號中航中心大廈39樓舉行的股東週年大會上，已對股東週年大會通告所載所有決議案(「股東週年大會決議案」)按股數進行投票表決。董事會欣然宣佈，所有股東週年大會決議案已於股東週年大會上獲股東批准，而有關股東週年大會決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表及核數師報告。	850,319,765 (100%)	0 (0%)	850,319,765
2.	審議及批准截至2018年12月31日止年度的董事會報告。	850,319,765 (100%)	0 (0%)	850,319,765
3.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的監事會報告。	850,319,765 (100%)	0 (0%)	850,319,765

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	846,737,448 (99.57%)	3,640,317 (0.43%)	850,377,765
特別決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
5.	審議及批准授權董事會配發、發行及處置本公司H股。	832,973,997 (97.95%)	17,403,768 (2.05%)	850,377,765

由於超過半數投票表決贊成各項第1至4項股東週年大會決議案，故第1至4項股東週年大會決議案已獲通過為本公司的普通決議案。由於超過三分之二投票表決贊成第5項股東週年大會決議案，故第5項股東週年大會決議案已獲通過為本公司的特別決議案。股東可參閱股東週年大會通告及通函，以了解股東週年大會決議案詳情。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期的已發行股份總數：1,166,161,996股股份，包括832,973,997股內資股及333,187,999股H股。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就股東週年大會決議案放棄表決。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載僅可於會上表決反對股東週年大會決議案的股份總數：無。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對股東週年大會決議案的股份總數：1,166,161,996股股份。

本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司獲委任為監票員，負責點票事宜。

承董事會命  
中航國際控股股份有限公司  
董事長  
劉洪德

中國深圳，2019年6月14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。