



CATIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航空技術國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

董事變更

中國航空技術國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉榮春先生及刁偉程先生獲委任為本公司執行董事，由二零零五年四月八日起生效。

董事會亦謹此宣佈，楊春澍先生及于莉女士已辭任本公司執行董事，由二零零五年四月八日起生效。

執行董事之委任

董事會謹此宣佈，劉榮春先生及刁偉程先生獲委任為本公司執行董事，由二零零五年四月八日起生效。

劉榮春先生，現年51歲，為研究員級高級工程師，持有航空發動機、工業外貿學士學位及航空工程碩士學位。彼曾在航空工業部工藝研究所及航空工業部工作，於一九九六年獲調派本公司之最終控權股東中國航空技術進出口總公司(「中航技總公司」)工作，歷任中航技美國公司副總經理，中航技北京公司副總經理及中航技國際經貿發展有限公司總經理。自二零零五年三月，劉先生獲委任為中航技總公司副總裁。彼在技術、政策研究、市場營銷及經營管理方面擁有逾29年經驗。劉先生於過去三年內並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

本公司與劉先生並無訂立服務合約而劉先生亦無指定服務年期。然而，按本公司細則，劉先生須在本公司即將舉行之股東週年大會上退任並膺選連任；此後，須在股東週年大會上輪值退任並膺選連任。劉先生之酬金乃根據本公司之薪酬政策，經考慮其於本集團之職責、本集團之業績表現及盈利能力以及市場指標而釐定。酬金包括將由董事會提出並有待本公司股東於股東週年大會上批准之董事袍金，以及酌情購股權。

劉先生除擔任中航技總公司之副總裁及本公司主要股東Tacko International Limited (「Tacko」)之董事外，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。於本公佈日期，劉先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益。除上文所述外，概無其他與劉先生之委任有關之事宜須知會本公司股東。

刁偉程先生，現年41歲，為高級工程師，持有經濟學博士學位。彼曾在深圳大型企業擔任要職，包括副總經理、董事等。自二零零五年三月，刁先生獲委任為中航技總公司副總裁。彼在企業經營管理方面擁有逾15年經驗。刁先生曾於過去三年內擔任深圳證券交易所上市之深圳市飛亞達(集團)股份有限公司獨立非執行董事及上海證券交易所上市之金地(集團)股份有限公司董事。

本公司與刁先生並無訂立服務合約而刁先生亦無指定服務年期。然而，按本公司細則，刁先生須在本公司即將舉行之股東週年大會上退任並膺選連任；此後，須在股東週年大會上輪值退任並膺選連任。刁先生之酬金乃根據本公司之薪酬政策，經考慮其於本集團之職責、本集團之業績表現及盈利能力以及市場指標而釐定。酬金包括將由董事會提出並有待本公司股東於股東週年大會上批准之董事袍金，以及酌情購股權。

刁先生除擔任中航技總公司之副總裁及Tacko之董事外，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。於本公佈日期，刁先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益。除上文所述外，概無其他與刁先生之委任有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎劉先生及刁先生加入董事會。

執行董事之辭任

董事會亦謹此宣佈，楊春澍先生及于莉女士已辭任本公司執行董事，由二零零五年四月八日起生效。楊先生及于女士由於公事繁忙，未能再履行本公司董事職務，故而辭任。董事會分別與楊先生及于女士之間並無持不同意見，亦無有關彼等辭任之其他事宜須知會本公司股東。

楊先生及于女士任內對本公司貢獻良多，董事會謹此致謝。

承董事會命
中國航空技術國際控股有限公司
董事會主席
付舒拉

香港，二零零五年四月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事付舒拉先生、王心闊先生、季貴榮先生、劉榮春先生、刁偉程先生及任海峰先生；非執行董事葉德銓先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家祥先生及李兆熙先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」