

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之股份有限公司)

(股份代號：00161)

## 股東特別大會通告

茲通告中航國際控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年11月11日(星期一)下午三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樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

### 普通決議案

1. 「動議批准、追認及確認本公司與招商局工業投資有限公司所訂立日期為2019年8月27日的執行協議(「執行協議」)；並授權本公司任何一名董事作出彼認為可能屬必需、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，磋商、批准、簽署、簡簽、追認及／或簽立一切文件，以執行有關執行協議及其項下擬進行交易產生、相關或附帶的任何事宜並使該等事宜生效。」

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，2019年9月24日

附註：

### 1. 參加股東特別大會的資格

本公司股東如擬出席股東特別大會，須於2019年10月11日(星期五)下午四時三十分或之前，將所有過戶文據連同有關股票送交本公司法定地址(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股持有人而言)。

## 2. 參加股東特別大會的登記手續

- (a) 出席股東特別大會時，股東或其委任代表均須出示身份證明；
- (b) 擬出席股東特別大會的本公司股東須於2019年10月21日(星期一)或之前將股東特別大會確認回執交回本公司；及
- (c) 本公司股東可透過親身送遞、郵遞或傳真等方式將上述確認回執送達本公司法定地址。

## 3. 委任代表

- (a) 凡合資格出席股東特別大會的本公司股東，均可根據本公司組織章程細則委任一名或多名委任代表出席及代其表決。委任代表毋須為本公司股東；
- (b) 委任代表應透過委任人或其代表簽署的書面文據予以委任。如代表委任表格由委任人的代表簽署，則有關代表的委託書或其他授權文件應經公證人核實；
- (c) 經由公證人核實的委託書或其他授權文件連同已填妥的代表委任表格，須於股東特別大會指定舉行時間不少於24小時前或以點票方式投票表決的指定時間不少於24小時前，送達本公司法定地址(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，方為有效；及
- (d) 本公司股東若委派一名以上委任代表，其委任代表只能以按股數投票方式表決。

## 4. 暫停辦理本公司股東登記手續

本公司將於2019年10月12日(星期六)至2019年11月11日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記。於2019年10月11日(星期五)下午四時三十分名列本公司股東名冊的股份持有人均有權出席股東特別大會並於會上投票。

## 5. 股東特別大會時間預計不超過半天。出席者須自行負擔交通及食宿費用。

本公司法定地址：  
中華人民共和國  
廣東省  
深圳市福田區  
華富路1018號  
中航中心大廈39樓  
電話：0755-2124 6901  
傳真：0755-8379 0228  
郵編：518031  
網站：www.avic161.com

於本通告日期，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。