

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)

## 於2019年11月11日下午二時正舉行的股東特別大會 按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已於2019年11月11日下午二時正舉行的股東特別大會上獲正式通過。

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10月25日的通函(「通函」)及刊發日期為2019年9月16日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。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。

### 股東特別大會按股數投票表決結果

於2019年11月11日(星期一)下午二時正假座中國深圳市福田區華富路1018號中航中心大廈39樓舉行的股東特別大會上，已按照上市規則規定對股東特別大會通告所載決議案(「決議案」)按股數進行投票表決。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已於股東特別大會上獲股東正式批准，而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)	<p>(a) 批准天馬微電子股份有限公司(「天馬」)建議通過非公開發售方式向不超過十名投資者發行不超過409,624,610股天馬新A股(「建議非公開發行」)，以募集最多人民幣7,300,000,000元的所得款項；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事作出一切有關進一步行動及事宜、磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立有關進一步文件及採取其認為可能屬必需、適宜或權宜的一切步驟，以實施及／或落實建議非公開發行條款及其項下擬進行交易。</p>	911,498,629 (100%)	0 (0%)	911,498,629

由於超過半數投票表決贊成決議案，故決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

上文所載的決議案僅屬概要。股東可參閱股東特別大會通告及通函，以了解決議案詳情。

本公司的香港H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司於股東特別大會上擔任按股數投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期的已發行股份總數：1,166,161,996股，包括832,973,997股內資股及333,187,999股H股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上表決反對決議案的股份總數：無。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數：1,166,161,996股股份。

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11月11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。