

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

股東特別大會的投票結果

董事局宣佈，於2023年6月21日舉行的股東特別大會上，股東已以點票方式表決並通過被提呈的決議案。

股東特別大會的投票結果

董事局宣佈，於2023年6月21日舉行的股東特別大會上，股東已以點票方式表決被提呈的決議案，並通過成為本公司的普通決議案，表決結果如下：

決議案*		投票票數及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
1	批准南通康源電路科技有限公司（作為發包人）與中國建築第八工程局有限公司（作為承包人）於2023年5月12日簽訂的施工合同，及特此批准且授權本公司董事就擬進行的交易採取他們認為適當和有利的行動和簽署文件。	1,230,651,936 (100%)	0 (0%)

*決議案的全文載於日期為2023年5月25日的股東特別大會通告內。

上述決議案獲全部的投票票數贊成，因此，於股東特別大會上獲得通過為普通決議案。

於舉行股東特別大會當天，本公司已發行股本的總數為3,085,021,882股，有權在股東特別大會上對決議案投票的股份數目共有3,085,021,882股，概無任何有權出席股東特別大會的股東，於投票時僅可以就決議案投反對票。概無股東於通函內表示其擬就股東特別大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶處卓佳標準有限公司獲委聘於股東特別大會上為監票人，就投票事宜進行監票。

除執行董事兼總裁宋樹清先生因工作安排未能出席股東特別大會外，全體董事即執行董事周利民先生（主席）、非執行董事華崇志先生、滕方遷先生及彭建國先生，以及獨立非執行董事羅振邦先生、王小軍先生及陳靜茹女士均親身或以電子方式出席股東特別大會。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年5月25日的股東通函上的有相同涵意。

承董事局命
公司秘書
黃楚貞

香港，2023年6月21日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

周利民先生（主席）

宋樹清先生（總裁）

非執行董事

華崇志先生

滕方遷先生

彭建國先生

獨立非執行董事

羅振邦先生

王小軍先生

陳靜茹女士