

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)

股東週年大會的投票結果 及更換核數師

董事局宣佈，於2025年6月27日舉行的股東週年大會上，股東已以點票方式表決並通過所有被提呈的決議案。

董事局進一步宣佈，大信梁學濂已獲委任為本公司核數師，以代替退任核數師德勤，自股東週年大會結束起生效。

股東週年大會的投票結果

董事局宣佈，於2025年6月27日舉行的股東週年大會上，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.	省覽並通過截止2024年12月31日年度之本公司經審核賬目、董事局報告及核數師報告。	1,215,126,294 (100.00%)	0 (0.00%)
2A.(i)	重選王暉先生為董事。	1,214,960,294 (99.99%)	176,000 (0.01%)
2A.(ii)	重選羅振邦先生為董事。	1,214,960,294 (99.99%)	176,000 (0.01%)

決議案*		投票票數及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
2A.(iii)	重選滕方遷先生為董事。	1,215,136,294 (100.00%)	0 (0.00%)
2A.(iv)	重選彭建國先生為董事。	1,215,136,294 (100.00%)	0 (0.00%)
2A.(v)	重選劉永先生為董事。	1,215,136,294 (100.00%)	0 (0.00%)
2B.	批准截止2025年12月31日年度支付(1)董事袍金人民幣80,000元、董事局和屬下委員會會議津貼分別為每次人民幣2,000元和人民幣1,000元予每位非執行董事；(2)董事袍金港幣190,000元和會議津貼不多於港幣28,000元予每位獨立非執行董事；和(3)港幣80,000元予每位擔任審核委員會成員、港幣30,000元予每位擔任薪酬委員會成員、港幣10,000元予每位擔任環境、社會及管治委員會成員之獨立非執行董事。 註：王暉先生和宋樹清先生為執行董事；非執行董事彭建國先生和劉永先生分別兼任中國航天科技集團有限公司屬下公司及中國航天科技集團有限公司的高級管理人員，彼等將不會從本公司領取任何董事酬金。	1,215,136,294 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	委任大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	1,212,136,294 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案*		投票票數及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
4.	向董事授予一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份數目百分之二十之新股份。	1,186,831,194 (97.67%)	28,305,100 (2.33%)
5.	向董事授予一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目百分之十之股份及認股權證。	1,215,136,294 (100%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數量之新股份。	1,186,831,194 (97.67%)	28,305,100 (2.33%)

*決議案的全文載於日期為2025年5月6日的股東週年大會通告內。

上述第1至6項決議案均獲一半以上的票數贊成，因此，於股東週年大會上獲得通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股本的總數為3,085,021,882股，有權在股東週年大會上對該等決議案投票的股份數目共有3,085,021,882股。於舉行股東週年大會當日，本公司概無持有庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份），因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使。概無任何有權出席股東週年大會的股東，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週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶處卓佳證券登記有限公司獲委聘於股東週年大會上為監票人，就投票事宜進行監票。

本公司全體董事包括主席兼執行董事王暉先生、執行董事兼總裁宋樹清先生、獨立非執行董事羅振邦先生、陳靜茹女士和薛蘭女士，以及非執行董事滕方遷先生、彭建國先生和劉永先生均出席了股東週年大會。

更換核數師

茲提述本公司日期為2025年4月25日之公告，內容有關建議更換本公司核數師。大信梁學濂已獲委任為本公司核數師，以代替退任核數師德勤，自股東週年大會結束起生效。

董事局謹此就德勤於過去多年來為本公司提供專業服務及支持致以衷心謝意。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年5月6日的股東通函上的具有相同涵意。

承董事局命
公司秘書
黃楚貞

香港，2025年6月27日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

王暉先生（主席）
宋樹清先生（總裁）

非執行董事

滕方遷先生
彭建國先生
劉永先生

獨立非執行董事

羅振邦先生
陳靜茹女士
薛蘭女士