

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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2357)

公告

暫停辦理股份過戶登記

中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年十二月十二日（星期五）上午九時正於中華人民共和國北京市朝陽區安定門外小關東裡 14 號 A 座舉行臨時股東會（「臨時股東會」）以審議及批准（其中包括）建議修訂公司章程及建議修訂股東會議事規則。

為確認有資格出席臨時股東會並於會上投票之股東，依据公司章程第四十一条，本公司將於二零二五年十一月二十二日（星期六）至二零二五年十二月十二日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。凡於二零二五年十二月十二日（星期五）營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司 H 股及內資股股東（合稱「股東」）均有權出席臨時股東會，並於會上投票。本公司將在適當的時候向股東提供關於臨時股東會之通函和臨時股東會通告。

H 股股東如欲參加臨時股東會並於會上投票，須於二零二五年十一月二十一日（星期五）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司之 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
吳筠

北京，二零二五年十一月五日

於本公告日，董事會由執行董事閻靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事徐東升先生、周訓文先生和胡世偉女士，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

*僅供識別