

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

公告

主席、董事和提名委員會主席之變更

董事局宣佈，因獲調任其他企業出任高級管理人員，龔波先生辭任非執行董事、主席和提名委員會主席的職務；因本公司內部職務調動的原因，金學生先生辭任執行董事的職務，彼仍留任本公司常務副總裁的職務；劉眉玄先生獲委任為執行董事、主席和提名委員會主席的職務；劉旭東先生獲委任為非執行董事的職務，於2018年12月13日起生效。

中國航天國際控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，以下事項於2018年12月13日起生效：

1. 因獲調任其他企業出任高級管理人員，龔波先生辭任非執行董事、主席和提名委員會主席的職務；
2. 因本公司內部職務調動的原因，金學生先生辭任執行董事的職務，彼仍留任常務副總裁的職務；
3. 劉眉玄先生獲委任為執行董事、主席和提名委員會主席的職務；及
4. 劉旭東先生獲委任為非執行董事的職務。

龔波先生和金學生先生分別確認與董事局之間並無意見分歧，並無任何有關其辭任而須知會本公司股東的事項。

劉眉玄先生，52歲，於上海交通大學畢業，獲工學學位。自1987年起歷任中國運載火箭技術研究院八一廠副廠長、廠長、人力資源部部長和綜合經營部部長，中國航天時代電子有限公司副總經理和總經理，航天長征火箭技術股份有限公司總裁、航天時代電子技術股份有限公司董事長。於2009年2月至2018年12月任中國航天電子技術研究院院長，期間出任中國航天時代電子有限公司執行董事和總經理。劉先生具有豐富的企業管理經驗。

劉旭東先生，59歲，高級會計師，先後畢業於天津財經學院和哈爾濱工業大學，分別獲經濟學學士和管理學碩士。自1991年10月至2018年12月，先後任中國航天科工飛航技術研究院計財部副處長和處長；中國航天工業總公司財務部總會計師、中國航天科技集團公司財務部副部長、審計局局長和審計部部長；中國空間技術研究院總會計師；中國航天科技集團有限公司財務金融部部長。劉先生具有豐富的財務管理經驗。

劉眉玄先生和劉旭東先生的酬金仍有待董事局確定，本公司會在適當時候作出公佈。

於本公告之日，劉眉玄先生和劉旭東先生分別確認其等：

1. 概無於本公司或其任何關連公司（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）的任何股份、相關股份或任何債券中擁有權益及持有任何淡倉；
2. 除上文所述者外，與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））；
3. 除上文所述者外，確認於過去三年期間並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職位；
4. 並無與本公司訂立任何服務協議，惟劉眉玄先生已根據上市規則的規定與本公司簽訂了聘任書，當中條款（包括但不限於）其任命須根據本公司組織章程細則的規定於接受委任後本公司的首次股東大會上輪席告退及膺選連任；及
5. 並無與本公司訂立任何服務協議，惟劉旭東先生已根據上市規則的規定與本公司簽訂了聘任書，當中條款（包括但不限於）其任期為兩年及須根據本公司組織章程細則的規定於接受委任後本公司的首次股東大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所述者外，並無其他資料須本公司股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

龔波先生和金學生先生於擔任本公司董事期間對本公司的發展作出了卓越貢獻，董事局謹致以崇高的敬意和衷心的感謝，並熱烈歡迎劉眉玄先生和劉旭東先生加入本公司董事局。

承董事局命
執行董事兼總裁
李紅軍

香港，2018年12月13日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

劉眉玄先生（主席）
李紅軍先生（總裁）

非執行董事

劉旭東先生
毛以金先生
許良偉先生

獨立非執行董事

羅振邦先生
梁秀芬女士
王小軍先生