

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 董事酬金

董事局宣佈，於2019年12月5日舉行之董事局會議上，批准非執行董事劉旭東先生有權獲取董事酬金以及會議津貼，並追溯至2019年8月25日。

茲提述中國航天國際控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2019年3月24日之公告，內容有關（其中包括）非執行董事劉旭東先生身兼主要股東中國航天科技集團有限公司（「中國航天」）之高級管理人員職務，彼將不會領取任何酬金。

董事局宣佈，由於劉旭東先生已於2019年8月24日退休，不再擔任中國航天高級管理人員之職務，因此批准劉旭東先生有權獲取董事酬金每年人民幣80,000元和董事局會議津貼每次人民幣2,000元，以及委員會會議津貼每次人民幣1,000元（如有），並追溯至2019年8月25日。

劉旭東先生之董事酬金的金額是經董事局考慮其董事職務和職責、本公司經營狀況及現時市場情況而定。

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

承董事局命  
執行董事兼主席  
劉眉玄

香港，2019年12月5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