

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)

董事及總裁變更

董事局宣佈，因工作變動的原因，李紅軍先生辭任本公司執行董事及總裁的職務；本公司現任常務副總裁金學生先生獲委任為執行董事兼總裁，於2019年12月23日起生效。

董事局（「董事局」）宣佈，因工作變動的原因，李紅軍先生辭任本公司執行董事及總裁的職務；本公司現任常務副總裁金學生先生獲委任為執行董事兼總裁，於2019年12月23日起生效。

李紅軍先生確認與董事局並無任何意見分歧及並無任何與辭任本公司執行董事及總裁有關之事宜需要通知本公司股東。

金學生先生，57歲，為高級工程師。金先生先後畢業於哈爾濱工業大學、英國蘭卡斯特大學，分別獲工學學士和工商管理碩士學位。自1984年起，先後任中國運載火箭技術研究院首都機械廠工程師、計劃經營處副處長、處長、副廠長，廊坊航星包裝機械有限公司董事總經理、於上海證券交易所上市的中國天地衛星股份有限公司（股份代號：600118）副總裁兼財務總監、北京航天衛星應用總公司副總經理、航天科技投資控股有限公司副總經理，以及於2006年11月起任本公司屬下上海航天科技投資有限公司董事、副總經理兼財務總監。其中，彼曾於1999年9月至2001年5月期間出任本公司執行董事兼副總裁、2008年3月起出任非執行董事，於2010年5月起改任執行董事及獲委任為常務副總裁、於2018年12月辭任執行董事，仍留任常務副總裁的職務。金先生具有豐富的公司管理，特別是財務管理經驗。

於本公告之日，金學生先生確認其：

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、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關係（定義見上市規則）；
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；及
4. 並無與本公司訂立任何服務協議，惟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）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週年大會上輪席告退及膺選連任；及
5. 根據本公司的薪酬政策，金學生先生可獲取薪金每月港幣 123,220 元（每年支付 13 次），花紅由公司業績及其對公司的貢獻而定。

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。

李紅軍先生於擔任本公司董事和總裁期間對本公司的發展作出貢獻良多，董事局謹此表示衷心的敬意和感謝，並熱烈歡迎金學生先生擔任執行董事兼總裁的職務。

承董事局命
執行董事兼主席
劉眉玄

香港，2019年12月23日

於刊發本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

劉眉玄先生（主席）
金學生先生（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