

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)

### 主席、執行董事及提名委員會主席的變更

董事局宣佈，劉眉玄先生因獲調任其他企業出任高級管理人員而辭任主席、執行董事及提名委員會主席的職務；周利民先生獲委任為主席、執行董事及提名委員會主席，於 2020 年 9 月 29 日起生效。

董事局宣佈，劉眉玄先生因獲調任其他企業出任高級管理人員而辭任主席、執行董事及提名委員會主席的職務；周利民先生獲委任為主席、執行董事及提名委員會主席，於 2020 年 9 月 29 日起生效。

劉眉玄先生確認與董事局並無任何意見分歧，並無任何與辭任主席兼執行董事有關之事宜需要通知本公司股東。

周利民先生，55 歲，研究員，於國防科技大學畢業並獲取碩士學位。於 1989 年至 2002 年任職〇六七基地 11 所，歷任設計員、副主任、壓力容器設計室副主任和主任、經營開發處處長、所長助理、副所長；2002 年至 2008 年先後任北京航天動力研究所副所長、所長；2008 年至 2020 年 9 月任中國航天推進技術研究院副院長，期間先後兼任北京神舟航天軟件技術有限公司董事、華東理工大學工程設計研究院有限公司董事長、北京航天動力研究所所長、北京航天石化技術裝備工程有限公司法人的、北京航化節能環保技術有限公司董事長、西安航天華威化工生物工程有限有限公司董事長及中國長江動力集團有限公司董事長，2017 年 6 月至 2020 年 2 月任於上海證券交易所（股份編號：600434）上市的陝西航天動力高科技股份有限公司董事長。周先生具有豐富的企業管理經驗。

於本公告之日，周利民先生確認其：

1. 概無於本公司或其任何關連公司（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第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、高級管理人員、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；
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，周利民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。

劉眉玄先生於擔任主席期間對本公司的發展作出貢獻良多，董事局謹此表示崇高的敬意和感謝，並熱烈歡迎周利民先生擔任主席的職務。

承董事局命  
執行董事兼總裁  
金學生

香港，2020 年 9 月 29 日

於刊發本公告之日，本公司董事局的成員為：

**執行董事**

周利民先生（主席）

金學生先生（總裁）

**非執行董事**

劉旭東先生

華崇志先生

毛以金先生

**獨立非執行董事**

羅振邦先生

梁秀芬女士

王小軍先生