



中國航天國際控股有限公司
China Aerospace International Holdings Ltd.

股東周年大會的投票結果

本公司的股東周年大會已于2021年6月24日（星期四）舉行，於大會上提呈的決議案(詳情請參閱本公司于2021年4月28日刊發的股東通函和公告)包括：

- 批准截止2020年12月31日年度經審核的財務報表、董事局報告及核數師報告；
- 派發末期股息；
- 重選退任董事及批准建議的董事酬金；
- 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事局及厘定其酬金；
- 授權董事發行不超過本公司已發行股份數目百分之二十之新股份；
- 授權董事購回不超過本公司已發行股份數目百分之十之股份；及
- 在回购上述的股份后，可額外發行同等數目的股份。

標準卓佳有限公司已獲聘為監票人，在大會上點票。各項決議案已全部獲得股東的批准，投票結果請參閱本公司于2021年6月24日刊發的公告。

獲股東批准派發的股息預期于2021年7月20日(星期二)或前後發放予股東。

中國航天國際控股有限公司
2021年6月24日