

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

股東週年大會預防措施

謹此提述中國航天國際控股有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 4 月 29 日之股東週年大會通告，內容有關於 2022 年 6 月 24 日（星期五）上午 10 時在香港九龍紅磡德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店一樓宴會廳壹號舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

鑑於新型冠狀病毒疫情持續，本公司提醒所有股東可無需親身出席股東週年大會仍可行使投票權。股東可填寫代表委任表格，委任股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席。股東須在 2022 年 6 月 22 日（星期三）上午 10 時前將代表委任表格交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。

為保障出席股東週年大會的股東和其他人士的健康，本公司將安排特別的防疫措施，詳情如下：

- (i) 於股東週年大會會場內時刻佩戴外科口罩，並保持適當社交距離。座位將受限制，並以先到先得的方式提供。
- (ii) 接受體溫檢查，任何人士體溫高於攝氏 37.4 度或會被拒絕進入股東週年大會會場。
- (iii) 必須使用「安心出行」手機應用程式掃描會場的「安心出行」二維碼。
- (iv) 進入股東週年大會會場時必須遵守當時的疫苗通行證規定（透過出示有效的疫苗接種/醫學豁免/康復紀錄，如適用）。

- (v) 股東週年大會會場不准飲食，概不供應茶點及派發公司禮品。
- (vi) 根據香港政府及/或監管機構當時的規定或指引，或本公司認為於 COVID-19 疫情發展下屬合宜的任何其他額外措施。

本公司提醒，根據第 599G 章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》屆時生效的規定，擬出席股東週年大會的股東、委任代表及其他與會者於股東週年大會舉行之前應查閱政府及/或本公司公佈的最新安排(如有)。

倘股東決定不親身出席股東大會，並就該等決議案有任何疑問或有任何事項需與董事局溝通，歡迎書面致函至本公司的註冊地址，或電郵至 comsec@casil-group.com。

股東週年大會的詳情請參閱日期為2022年4月29日的通函。

承董事局命
公司秘書
黃楚貞

香港，2022年6月16日

於本公告之日，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