

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

航天科技國際集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份編號：31)

公開發售結果

茲提述航天科技國際集團有限公司(「本公司」)就公開發售而刊發日期為2007年6月27日的公開發售章程(「公開發售章程」)。除另有訂明者外，本公告所用詞彙與公開發售章程所界定者具相同涵義。

公開發售結果

董事局欣然宣佈，於2007年7月12日(星期四)下午4時(即支付有關款項及接納發售股份的最後期限)，共接獲2,582份有效接納及申請，合共1,289,704,286股發售股份，當中包括(i) 1,091份保證配發共386,229,473股發售股份的有效接納；及(ii) 1,491份共903,474,813股額外發售股份的有效申請。該等申請股份的數目合共佔根據公開發售可供認購的發售股份總數428,483,980股約301%。超額認購發售股份後，包銷商於包銷協議項下的責任隨之全面解除。

公開發售已於2007年7月17日(星期二)下午4時後成為無條件。

鑑於903,474,813股發售股份以額外申請方式申請，董事局議決，按以下基準將可供額外申請的42,254,507股發售股份配發予已遞交額外申請表格的合資格股東。

所申請的額外發售股份數目	有效申請之數目	配發基準
1 至 1,799	143	100%
1,800或以上	1,348	不足一手之碎股全數配發，加上餘下申請發售股份按約 4.47%的比率分配

董事認為，已優先考慮湊足完整買賣單位的申請，因此上述配發額外發售股份的基準屬公平及公正。

本公司的股權架構

下表載列本公司於緊接公開發售完成前後的股權架構：

	緊隨公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份	%	股份	%
控股股東	911,108,864	42.53	1,093,330,636	42.53
公眾人士	1,231,311,038	57.47	1,477,573,246	57.47
總計：	<u>2,142,419,902</u>	<u>100.00</u>	<u>2,570,903,882</u>	<u>100.00</u>

購股權

本公司於1997年7月8日採納的購股權計劃已於2007年7月8日屆滿。本公司沒有在該購股權計劃屆滿後再採納另外的購股權計劃。於本公佈刊發之日，沒有任何尚未換股的購股權。

寄發發售股份的股票及開始買賣繳足股款的發售股份

有關以保證配發通知書有效接納發售股份及成功申請額外發售股份的繳足股款發售股份的股票將約於2007年7月18日(星期三)以平郵方式寄發予該等有權獲得之人士，唯郵誤風險概由彼等承擔。有關全部或部份不獲接納的額外申請的退款支票(不計利息)將約於2007年7月18日(星期三)以平郵方式寄發予該等有權獲得的人士，唯郵誤風險概由彼等承擔。繳足股款的發售股份預期於2007年7月20日(星期五)在聯交所開始買賣。

承董事局命
趙立強
執行董事

香港，2007年7月17日

於本公佈刊發日期，董事局的成員為：

執行董事

趙立強先生(總裁)
周慶泉先生
趙元昌先生
吳紅舉先生
郭先鵬先生

非執行董事

馬興瑞先生(主席)
龔波先生
陳清霞女士
王玉軍先生
徐建華先生

獨立非執行董事

鄒燦林先生
羅振邦先生
王俊彥先生