



**CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**航天科技國際集團有限公司**

(在香港成立的有限公司)

(股份編號：31)

## 公告

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條的規定而刊發。

本公司已知悉今天本公司股票價格及成交量的上升，茲聲明本公司並不知悉導致價格及成交量變動的任何原因。

除下文所披露者外，本公司謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予公開者；董事局亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

## 緒言

就本公司的全資附屬公司航天科技結算有限公司（「結算公司」）與創律地產置業有限公司（「創律公司」）和徐增平先生的訴訟，本公司董事局現公佈有關最新的情況。

結算公司根據香港法例第163章放債人條例持有有效的放債人牌照，於1997年借出一筆兩年期的貸款港幣251,516,821.65元予創律公司，年息15%。創律公司及其主要股東兼董事長徐增平先生提供了其持有一幅位於坪洲的土地作為抵押，並由徐增平先生提供個人擔保。結算公司被指控沒有按貸款協議全數借出款項予創律公司。結算公司不接受該申索，以未有按貸款協議及按揭協議的規定（包括但不限於）到期還息而反告創律公司及控告徐增平先生。有關的聆訊於2004年6月進行，並於2005年7月收到裁決書（「裁決」）。該裁決僅為事實的認定和限於界定各方的責任。關於賠償方面，法院在2006年12月作出對結算公司有利的裁決，包括但不限於創律公司就違反還款責任而須按貸款協議及按揭協議向結算公司歸還尚欠的本金及其所產生的利息，以及結算公司就未有借出餘下貸款而違反貸款協議須向創律公司作出象徵式的賠償港幣100元。結算公司須付予創律公司的象徵式賠償港幣100元將用以抵銷雙方計算及確定的判定金額。由於各方未能對判定金額達成協議，因此法院於2007年7月對判定金額作出裁決。於2006年12月31日，貸款金額的賬面值為港幣70,269,000元。各方為完滿地解決該官司，經公平磋商後於2007年9月14日訂立和解契約（「契約」）。

有關該貸款的詳情已載於本公司於2003年4月16日及2006年12月21日刊發的公告、2002年年報、自2003年至2006年的中期報告及年報，以及2007年中期報告。

## 和解契約

下列各方於2007年9月14日就上述官司的和解訂立了契約：

締約各方： 結算公司、創律公司及徐增平先生

創律公司及徐增平先生是獨立於本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人士，並與上述各方概無關連。

代價： 港幣280,000,000元。

條款：

1. 創律公司及徐增平先生同意：
  - (a) 不對裁決提出上訴，以及接受裁決為最終的定案和對各方有約束力；
  - (b) 按以下方式支付港幣280,000,000元予結算公司：
    - (1) 於簽署契約時支付港幣28,000,000元；
    - (2) 於2007年12月13日或之前支付港幣56,000,000元；及
    - (3) 於2008年1月14日或之前支付港幣196,000,000元。
2. 在創律公司及徐增平先生按上述1(b)條的方式付款予結算公司時，裁決將會被暫緩執行。
3. 若創律公司及徐增平先生未能按上述1(b)條的方式支付任何一期應付的款項予結算公司，裁決將會被啟動，結算公司有權立即向創律公司及徐增平先生執行裁決。

4. 若創律公司及徐增平先生按上述1(b)條的方式按時完全付款：
- (a) 結算公司將接受該筆款項為創律公司及徐增平先生完滿及最終地解決根據裁決所需承擔的責任，以及創律公司和徐增平先生及其個別地完全解除根據裁決及任何有關的到期款項、貸款協議、按揭協議和擔保等所需承擔的債務；
  - (b) 各方必須於21日內由各自本身或促使各自的律師簽署及存檔一份同意書，永久終止裁決的執行；
  - (c) 結算公司必須於7日內簽署及透過創律公司及徐增平先生的律師送交一份解除按揭協議的文本，以創律公司及徐增平先生為受益人；及
  - (d) 各方同意豁免於簽署契約當天仍未被支付的費用的指令。

契約的條款由所涉各方經公平磋商達致，本公司董事局認為契約乃按正常商業條款訂立，乃公平、合理並符合本公司股東的整體利益。

#### 簽署契約的理由

本公司認為簽署該契約是為一個完滿解決該官司的最好方案。

股東及／或投資者應注意，於買賣本公司的股份時務請審慎行事。

承董事局命  
趙立強  
執行董事

香港，2007年9月14日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

#### 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