



**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**  
**董事變更**

航天科技國際集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，本公司主席馬興瑞先生獲榮升為本公司主要股東中國航天科技集團公司的總經理，因無暇兼顧本公司非執行董事及主席的職務而辭任、吳卓先生獲委任為本公司非執行董事及主席的職務，於2007年9月28日生效。

馬興瑞先生已確認彼與本公司之間並無分歧，並無任何有關其辭任而須知會本公司股東的事項。

吳卓先生，57歲，大學學歷，研究員。吳先生自1967年12月起在黑龍江建設兵團工作，1973年10月起在湖南長沙工學院飛行器總體設計專業學習，1976年12月起在南京晨光機器廠任技術員，1980年2月起在航天工業部第二研究院任助理工程師，1983年10月起在航天工業部航天系統工程司任工程師，1988年起在航空航天部系統工程司任主任科員、副處長，1993年6月起在中國航天工業總公司工作，歷任科研生產部處長、副部長、人事勞動教育部副部長、辦公廳主任，1999年6月起任中國航天科技集團公司副總經理。吳先生於1988年在美國哥倫比亞大學作高級訪問學者一年、1998年被評為研究員、1999年獲國務院頒發的政府津貼。吳先生長期在航天系統從事管理工作，具有豐富的系統工程管理和人力資源管理等方面的能力與經驗。

於本公告之日，吳卓先生：

1. 確認概無於本公司或其任何關連公司(定義見證券及期貨條例第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. 確認與本公司的任何董事、高層管理人員或主要股東概無關係(定義見上市規則)；
3. 確認於過去三年期間並無出任其他上市公眾公司的董事職位；

4. 每年可獲取董事袍金港幣10萬元；及
5. 任期為二年，須根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

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。

馬興瑞先生於服務本集團期間對集團發展貢獻良多，董事局謹此致以最崇高的敬意，並熱烈歡迎吳卓先生加入本公司董事局。

承董事局命  
**趙立強**  
執行董事

2007年9月28日，香港

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**

吳卓先生 (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