



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 佈
股東特別大會的投票結果

董事局欣然宣佈，於2008年1月10日舉行的股東特別大會上，獨立股東以點票方式表決通過批准合資企業成立的普通決議案，以及全體股東以點票方式表決通過公司中文名稱更改的特別決議案。

茲提述航天科技國際集團有限公司(「本公司」)於2007年11月30日及2007年12月18日刊發的公告，以及已寄發予股東日期為2007年12月18日的通函(「通函」)，關於出資人協議而據此而成立的合資企業及公司中文名稱的更改。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函上的有相同涵意。

合資企業的成立及公司中文名稱的更改

本公司董事局於2007年11月30日刊發公告，關於本公司的全資附屬公司航科新世紀與航天投資公司及深圳航天研究院就成立一家合資企業而簽訂了出資人協議，以及建議將本公司中文名稱由「航天科技國際集團有限公司」改為「中國航天國際控股有限公司」。

股東特別大會的投票結果

本公司的董事局欣然宣佈，於2008年1月10日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，就批准成立的合資企業的正常決議案，已由獨立股東以點票方式表決後通過成為普通決議案；就批准本公司中文名稱的更改，已由全體股東以點票方式表決後通過成為特別決議案。表決投票的結果如下：

決議案*	投票票數及 佔投票總數的百分比		投票總數
	贊成	反對	
普通決議案			
合資企業的成立	263,196,087 (100%)	0 (0%)	263,196,087
該決議案已通過成為本公司的普通決議案。			
特別決議案			
本公司中文名稱的更改	1,356,526,723 (100%)	0 (0%)	1,356,526,723
該決議案已通過成為本公司的特別決議案。			

* 決議案的全文載於日期為2007年12月18日的股東特別大會通告內。

於舉行股東特別大會當天，本公司已發行股本總數為2,570,903,882股。根據《上市規則》，協議方為本公司主要股東中國航天科技集團公司的附屬公司，訂立該出資人協議構成本公司的關連交易及須予披露的交易。因此，中國航天科技集團公司的三家全資附屬公司，即Jetcote Investments Limited、Burhill Company Limited和新瓊企業有限公司（合共持有本公司股本約42.53%），及其各自的聯營公司（定義見《上市規則》）已於股東特別大會上放棄投票。因此，有權可以出席股東特別大會並在會上投票的股份數目共有1,477,573,246股（約佔本公司已發行股本總數的57.47%）。並無任何有權出席股東特別大會的股東，於投票時僅可以就決議案投反對票。

本公司的股份過戶處卓佳標準有限公司於股東特別大會上獲委任為監票人，就投票事宜進行監票。

承董事局命
主席
吳卓

2008年1月10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