



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份編號：31)

公告 董事變更

中國航天國際控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，龔波先生及王玉軍先生分別因工作關係，無暇兼顧本公司董事的職務而辭任非執行董事的職務、李紅軍先生獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員的職務、金學生先生獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員的職務，於2008年3月18日生效。

龔波先生及王玉軍先生已分別確認彼與本公司之間並無分歧，並無任何有關其等辭任而須知會本公司股東的事項。

李紅軍先生，42歲，高級工程師，於1985年9月開始在航天推進技術研究院工作，先後任計量測試研究所技術員、副所長、所長，航天推進技術研究院民品部部長，於上海證券交易所上市的陝西航天動力高科技股份公司（股份編號：600343）副總經理、總經理。期間分別在中央黨校（函授）經濟管理專業、西北大學行政管理專業學習，獲公共行政管理碩士學位，在新加坡南洋理工大學高級工商管理專業學習，獲EMBA碩士學位。2004年5月至2005年6月任於上海證券交易所上市的中國天地衛星股份有限公司（股份編號：600118）副總裁。2005年6月起任中國航天科技集團公司經營投資部副部長，2007年12月起任中國航天科技集團公司經營投資部部長。彼長期擔任上市公司高級管理職務，在上市公司管理、市場開發、資本運作方面具有豐富的經驗。

金學生先生，45歲，高級工程師，先後畢業於哈爾濱工業大學、英國蘭卡斯特大學，分別獲工學學士和工商管理碩士學位。自1984年起，先後任中國運載火箭技術研究院首都機械廠工程師、計劃經營處副處長、處長、副廠長，廊坊航星包裝機械有限公司董事總經理、北京海問投資諮詢有限公司合夥人、於上海證券交易所上市的中國天地衛星股份有限公司（股份編號：600118）副總裁兼財務總監、北京航天衛星應用總公司副總經理、航天科技投資控股有限公司副總經理。其中，彼曾於1999年6月至2001年3月期間出任本公司執行董事兼副總裁，以及於2006年11月起任本公司屬下企業上海航天科技產業投資有限公司董事、副總經理兼財務總監。金先生具有豐富的公司管理經驗，特別是財務管理。

於本公告之日，李紅軍先生及金學生先生分別：

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. 李紅軍先生每年可獲取董事袍金港幣15萬元及薪酬委員會成員酬金港幣3萬元，是根據其過往經驗、專業資格、本公司經營狀況及現時市場情況而定；金學生先生可獲取薪金為每月港幣7萬元（每年支付13次），花紅由公司業績及其對公司的貢獻而定；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。

龔波先生及王玉軍先生於服務本集團期間對本集團發展貢獻良多，董事局謹此表示敬意，並熱烈歡迎李紅軍先生及金學生先生加入本公司董事局。

承董事局命

吳卓
主席

2008年3月18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)
李紅軍先生
陳清霞女士
徐建華先生
金學生先生
龔波先生
王玉軍先生

獨立非執行董事

鄒燦林先生
羅振邦先生
王俊彥先生