



中國航天國際控股有限公司
China Aerospace International Holdings Limited
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：31)

董事局會議日期

中國航天國際控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公佈於2008年3月18日（星期二）舉行董事局會議，藉以審議、討論及批准本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止經審核的年度業績。

香港，2008年3月6日

承董事局命
執行董事
趙立強

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

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