



中國航天國際控股有限公司  
China Aerospace International Holdings Ltd.

(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，趙元昌先生因年齡關係，辭任本公司執行董事的職務，仍任副總裁的職務，而陳學釗先生獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會的成員，於2008年8月6日生效。

趙元昌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。

陳學釗先生，45歲，研究員，於大連理工大學畢業獲工學碩士。陳先生於1983年起於首都航天機械公司工作，歷任車間副主任、總冶金師、副總工程師、副總經理等職務；自1997年起任中國航天工業總公司第一研究院人事教育部副部長；自2000年起任北京宇航系統工程研究所副所長；自2005年4月至今任中國航天科技集團公司人力資源部部長，兼任中國空間法學會常務理事、中國航天基金會常務理事、中國宇航學會理事；自2007年起至今任航天科技財務有限公司董事。陳先生從事航天運載火箭工藝技術工作、公司和研究所的管理工作，以及人力資源開發管理工作，在企業管理和人力資源管理方面具有豐富的經驗。

於本公告之日，陳學釗先生：

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；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。

趙元昌先生於擔任本公司執行董事期間對董事局的貢獻良多，董事局謹此表示敬意，並熱烈歡迎陳學釗先生加入本公司董事局。

2008年8月6日，香港

承董事局命  
吳卓  
主席

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  
吳紅舉先生  
郭先鵬先生

**非執行董事**

吳卓先生（主席）  
陳學釗先生  
李紅軍先生  
陳清霞女士  
徐建華先生  
金學生先生

**獨立非執行董事**

鄒燦林先生  
羅振邦先生  
王俊彥先生