



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock code: 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8月28日（星期四）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止2008年6月30日未經審核的中期業績。

香港，2008年8月18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
吳紅舉先生
郭先鵬先生

非執行董事

吳卓先生（主席）
陳學釧先生
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