

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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2009年8月28日（星期五）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2009年6月30日未經審核的中期業績。

香港，2009年8月17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）
陳學釗先生
李紅軍先生
陳清霞博士
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