

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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

公告

董事變更及總裁委任

中國航天國際控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，趙立強先生因其擬發展個人事業的原因辭任執行董事及總裁的職務，非執行董事李紅軍先生調任執行董事及擔任總裁的職務，非執行董事金學生先生調任執行董事及擔任常務副總裁的職務。

此外，為進一步提升本公司的企業管治水平，將董事及管理層的職務分開，因此執行董事周慶泉先生調任非執行董事、吳紅舉先生及郭先鵬先生辭任執行董事、徐建華先生辭任非執行董事，各人均仍任副總裁的職務。

因應上述調整，李紅軍先生及金學生先生分別不再擔任薪酬委員會及審核委員會的成員，任命周慶泉先生擔任審核委員會成員的職務。

上述各項任命及辭任於2010年5月12日生效。

董事局認為，李紅軍先生長期在本公司主要股東中國航天科技集團公司擔任有關上市公司高管及中國航天業務主管部門的領導，並任本公司董事兩年多時間，具有豐富的上市公司管理、業務拓展和資本運作的經驗，是本公司總裁的合適人選。董事局相信在李紅軍先生為總裁的管理層領導下，本公司將會有新的、更大的發展。

趙立強先生、吳紅舉先生、郭先鵬先生及徐建華先生已分別確認彼與本公司之間並無分歧，無任何有關其各自辭任董事職務而須知會本公司股東的事項。

趙立強先生及吳紅舉先生均不會於2010年5月13日舉行的股東週年大會上退任及重選。

李紅軍先生，44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(股份代號：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、西北大學行政管理學專業學習，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(股份代號：

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。彼於2008年3月起出任本公司非執行董事。

金學生先生，47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(股份代號：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，他曾於1999年9月至2001年5月期間出任本公司執行董事兼副總裁，以及於2006年11月起任本公司屬下上海航天科技投資有限公司董事、副總經理兼財務總監。金先生具有豐富的公司管理，特別是財務管理經驗。彼於2008年3月起出任本公司非執行董事。

周慶泉先生，58歲，畢業於西北工業大學，自1976年起先後任上海航天局801研究所、上海新新機器廠研究室副主任、主任、高級工程師、副廠長、廠長兼所長。1995年起任上海航天工業總公司副總裁、總裁及上海航天局副局長。彼於1999年9月起出任本公司執行董事兼副總裁。

於本公告之日，李紅軍先生、金學生先生及周慶泉先生各自：

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. 除上文所述者外，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. 與本公司並無訂立任何服務協議(除周慶泉先生作為非執行董事的任期為兩年外)，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；及
5. 薪酬將根據各人的職責及職位釐定，花紅則根據本公司業績及其對公司的貢獻而定。

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。

趙立強先生於服務本公司期間對公司的發展貢獻卓越，董事局謹此致以崇高的敬意，同時也感謝吳紅舉先生、郭先鵬先生及徐建華先生多年來對董事局作出的貢獻；並熱烈歡迎李紅軍先生成為本公司新任總裁。

承董事局命
主席
吳卓

香港，2010年5月12日

於本公告之日，本公司董事局成員為：

執行董事

李紅軍先生 (總裁)

金學生先生

非執行董事

吳卓先生 (主席)

陳學釧先生

陳清霞博士

周慶泉先生

獨立非執行董事

鄒燦林先生

羅振邦先生

王俊彥先生