

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告的內容概不負責，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告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

中國航天國際控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，芮曉武先生獲任命為本公司非執行董事及主席的職務，吳卓先生因工作變動原因，改任本公司非執行董事及副主席的職務，於2010年12月10日生效。

芮曉武先生，51歲，碩士研究生，於1999年獲評為研究員，並於1996年獲中國國務院頒發為「政府特殊津貼」得獎者。芮先生在1982年畢業於中國國防科技大學電子計算機軟件專業，於1982年至1985年期間在航天工業部710所攻讀計算機輔助工程專業碩士研究生，同年在710所參加工作。此後，彼於航天工業部710所先後任職工程師、經營開發處處長、副所長、所長；自2000年起於中國航天科技集團公司任總經理業務助理兼計劃經營部部長、總經理業務助理兼經營部部長；自2001年兼任鑫諾衛星通信有限公司副董事長；自2002年任中國航天科技集團公司總經理助理，並於2002年至2005年期間兼任於上海證券交易所上市的中國東方紅衛星股份有限公司(股份代號：600118)董事長；於2005年至2006年期間任中國航天科技集團公司副總經理；於2006年6月至2009年3月期間任中國衛星通信集團公司總經理；於2009年4月至今任中國航天科技集團公司副總經理，以及於2010年5月至今任於深圳證券交易所上市的北京四維圖新科技股份有限公司(股份代號：002405)董事長。

芮先生於2002年至2006年期間，為本公司董事局主席兼總裁，於同一期間任於香港聯合交易所上市的航天科技通信有限公司(股份代號：1185)(現稱中國航天萬源國際(集團)有限公司)董事長，以及自2006年12月至今任於香港聯合交易所上市的亞太衛星控股有限公司(股份代號：1045)非執行董事兼主席。芮先生長期擔任上市公司的高級管理職務，熟知香港及內地資本市場運作，具有極度豐富的管理經驗。

吳卓先生，60歲，大學學歷，研究員。吳先生自1967年12月起在黑龍江建設兵團工作，1973年10月起在湖南長沙工學院飛行器總體設計專業學習，1976年12月起在南京晨光機器廠任技術員，1980年2月起在航天工業部第二研究院任助理工程師，1983年10月起在航天工業部航天系統工程司任工程師，1988年起在航空航天部系統工程司任主任科員、副處長，1993年6月起在中國航天工業總公司工作，歷任科研生產部處長、副部長、人事勞動教育部副部長、辦公廳主任，1999年6月起任中國航天科技集團公司副總經理。吳先生於1988年在美國哥倫比亞大學作高級訪問學者一年、1998年被評為研究員、1999年獲國務院頒發的政府津貼。吳先生長期在航天系統從事管理工作，具有豐富的系統工程管理和人力資源管理等方面的能力與經驗。彼於2007年9月獲委任本公司非執行董事兼主席。

於本公告之日，芮曉武先生及吳卓先生均各自：

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. 除上文所述者外，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，任期為兩年，須根據本公司組織章程細則於本公司的股東大會上輪席告退及膺選連任；及
5. 每年可獲取董事袍金港幣15萬元，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。

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。

董事局熱烈歡迎芮曉武先生再次加入本公司董事局擔任主席和吳卓先生成為本公司董事局副主席，並對吳卓先生在擔任主席期間對本公司的貢獻致以崇高的敬意。

承董事局命  
執行董事兼總裁  
李紅軍

香港，2010年12月10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**

芮曉武先生 (主席)  
吳卓先生 (副主席)  
陳學釧先生  
史偉國先生  
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