

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，芮曉武先生因工作變動原因，辭任本公司非執行董事及主席的職務、吳艷華先生獲任命為本公司非執行董事及主席的職務，於2011年6月7日生效。

芮曉武先生已確認彼與本公司之間並無分歧，無任何有關其辭任董事職務而須知會本公司股東的事項。

吳艷華先生，48歲，研究員，於1984年獲得國防科技大學飛行器系統工程學士學位、於2009年獲得北京航空航天大學管理科學與工程專業博士學位，於2001年獲國務院頒發的政府特殊津貼。

吳先生自1984年起於中國運載火箭技術研究院工作，自1991年起歷任計劃部綜合計劃處副處長，綜合計劃財務部綜合計劃處處長，1997年起任綜合計劃財務部部長助理，1998年起任綜合計劃財務部副部長，2000年任綜合經營部部長，自2002年起任中國航天科技集團公司財務部部長，2004年任總經濟師兼財務部部長，2005年任總會計師。於2007年起先後兼任中國總會計師協會副會長、中國總會計師協會航天行業分會會長，中國和平利用軍工技術協會副理事長，航天投資控股有限公司、航天科技財務有限責任公司、航天時代置業發展有限公司董事長、航天產業投資基金合夥人會議主席、航天產業投資基金管理公司董事長。吳先生在財務管理及企業管理方面擁有豐富的經驗。

於本公告之日，吳艷華先生：

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. 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。

芮曉武先生多年來先後服務本公司，對本公司發展貢獻良多，董事局謹此致以最崇高的敬意，並熱烈歡迎吳艷華先生加入本公司董事局及擔任董事局主席。

承董事局命  
副主席  
吳卓

香港，2011年6月7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**

吳艷華先生(主席)  
吳卓先生(副主席)  
陳學釗先生  
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