

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 佈

股東週年大會的投票結果

董事局欣然宣佈，於2011年5月24日舉行的股東週年大會上，股東以點票方式表決並通過全部被提呈的決議案。

本公司的董事局欣然宣佈，於2011年5月24日舉行的股東週年大會上，已由股東以點票方式表決被提呈的決議案，並獲得通過成為本公司的普通決議案，表決結果如下：

決議案*		投票票數及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
1	省覽並通過截止2010年12月31日年度之本公司經審核賬目、董事局報告及核數師報告。	1,306,359,823 (100%)	0 (0%)
2	通過派發末期股息。	1,306,359,823 (100%)	0 (0%)
3A(i)	重選周慶泉先生為董事。	1,212,038,972 (92.78%)	94,320,851 (7.22%)
3A(ii)	重選鄒燦林先生為董事。	1,306,359,823 (100%)	0 (0%)
3A(iii)	重選羅振邦先生為董事。	1,306,359,823 (100%)	0 (0%)
3A(iv)	重選王俊彥先生為董事。	1,306,359,823 (100%)	0 (0%)

決議案*		投票票數及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
3B	批准截止2011年12月31日年度支付港幣150,000元予每位董事作為董事袍金、港幣50,000元予每位審核委員會成員和港幣30,000元予每位薪酬委員會成員作為酬金。	1,306,359,823 (100%)	0 (0%)
4	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	1,306,359,823 (100%)	0 (0%)
5	向董事授予一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本百分之二十之新股份。	1,155,436,092 (88.45%)	150,923,731 (11.55%)
6	向董事授予一般授權，以購回不超過本公司已發行股本百分之十之股份。	1,306,359,823 (100%)	0 (0%)
7	擴大將授予董事之一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已購回股份數量之新股份。	1,155,436,092 (88.45%)	150,923,731 (11.55%)

* 決議案的全文載於日期為2011年4月19日的股東週年大會通告內。

上述每項決議案均獲一半以上的票數贊成，因此，所有於股東週年大會上提呈的決議案均獲得通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當天，本公司全部已發行股本總數為3,085,021,882股，有權在股東週年大會上對有關決議案投票的股份數目共有3,085,021,882股，並無任何有權出席股東週年大會的股東，於投票時僅可以就決議案投反對票。

本公司的股份過戶處卓佳標準有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，就投票事宜進行監票。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為2011年4月19日的股東通函上的有相同涵意。

承董事局命
副主席
吳卓

香港，2011年5月24日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

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