

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

更改配股資金用途

茲提述本公司於2010年2月4日刊發關於本公司與賣方及配售代理訂立配售及認購協議，以配售514,118,000股配售股份的公告(該「公告」)。認購事項所得款項的淨額(經扣除有關開支)約為港幣5.60億元，原擬用作提供資金予本公司的海南航天發射場配套區項目及策劃中的宇航業務有關項目。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告上的具有相同涵意。

本公司董事局宣佈，本公司已動用了總計港幣5.40億元於既定的用途，而餘下款項港幣2,000萬元(佔所得款淨額約3.57%)尚未動用。由於建立宇航業務需要主要股東的內部整合和資金的投入等因素配合，需要較長的時間推動。然而，在近期全球經濟環境和金融市場皆出現重大不明朗因素的影響下，繼續推動宇航業務將增加投資的風險。因此，從謹慎的原則出發，本公司將擱置策劃建立宇航業務的工作，餘下款項港幣2,000萬元將撥作本公司的一般營運資金。

董事(包括獨立非執行董事)認為，更改配股資金用途是公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

承董事局命
執行董事兼總裁
李紅軍

香港，2011年12月23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

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