

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。



中國航天國際控股有限公司
China Aerospace International Holdings Limited
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：31)

董事局會議日期

中國航天國際控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公佈於2011年8月26日（星期五）舉行董事局會議，藉以審議、討論及批准本公司及各附屬公司截止2011年6月30日未經審核的中期業績。

承董事局命
執行董事兼總裁
李紅軍

香港，2011年8月12日

於本公佈刊發日期，董事局的成員為：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
李紅軍先生（總裁）	吳艷華先生（主席）	鄒燦林先生
金學生先生	吳卓先生（副主席）	羅振邦先生
	陳學釤先生	王俊彥先生
	史偉國先生	
	陳清霞博士	
	周慶泉先生	