



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)

股東及投資者的通訊政策

1. 目的

本政策旨在確保及加強本公司與股東(包括個人及機構股東)和投資者的溝通。

2. 總體政策

本公司相信有效的股東及投資者通訊政策能讓股東及投資者更好地掌握本公司的資訊。在合理可行的情況下，股東及投資者可透過郵遞、電子通訊等渠道適時獲取本公司的最新資訊。

本公司的公司通訊一向使用簡單易懂的淺白中、英文編寫，以及採用簡單分明的排版方式，使股東及投資者容易閱讀瞭解內容。

本政策由本公司董事局審議通過，董事局將不時對此政策進行更新及修訂。

3. 通訊範圍

3.1 網站

本公司已設立了網站 www.casil-group.com，網站上的資料會適時更新，以保持本公司的資料披露快捷、公平及透明。

本公司一直根據香港上市規則的規定，將公告、股東通函、財務報表、股東大會的通知等公司通訊在香港交易及結算所有限公司的網站及本公司的網站上同步發佈，使股東及投資者在不同的途徑儘早得知本公司最新的資訊。

本公司亦已設立了專用的電郵 public@casil-group.com，可讓股東及投資者向本公司查詢有關一般事宜。

3.2 股東大會

一直以來，股東周年大會及其他股東大會除了是本公司的最高決策機構外，亦為本公司與各股東即時溝通的主要平台。本公司鼓勵股東積極參與股東大會，履行對本公司股東義務：就本公司重大事項行使其表決權，並對本公司的事務發表意見。如股東未能出席，可以授權代表出席及代表其於大會上投票。

本公司一般在年度業績公佈後兩個月內舉行股東周年大會，相關的通告均根據有關的規定提前發出。大會主要是由股東審議本公司及各附屬公司的業績、董事重選、各董事酬金的釐定、核數師重選及授權董事局釐定其酬金、授予董事局發行新股及回購股份的一般授權等議案。股東特別大會則按需要召開。如有本公司股東要求召開股東特別大會審議特定事項，可根據香港公司條例及本公司組織章程細則的規定向本公司提出要求。該等規定可在本公司網站下載查閱，其連結是：www.casil-group.com。

本公司董事局成員（包括身兼屬下委員會的主席或委員）和相關的管理人員均會出席股東大會，並回答股東的提問；核數師則會出席股東周年大會回答股東的提問。

本公司於股東大會上，均安排充裕的時間供股東提問，並由董事或管理人員給予回應。議案的投票會由本公司的股份過戶登記處負責點算，投票結果會於表決後即場宣佈，以及在同日被登載在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站供查閱。

3.3 公司通訊

本公司已將本公司的組織章程大綱及細則、各委員會的職權範圍書、股東提名董事的程序等文件刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站，股東及投資者可隨時下載查閱。

本公司的年報及中期報告內載有關本公司過往的經營活動和業績，均是與股東溝通的重要通訊。

本公司的公告、股東通函記載有關本公司特定而需要公佈的事項，如有需要及視乎情況，股東通函上會附上相關的評估報告、獨立董事委員會的報告、獨立財務顧問的報告、核數師報告等，讓股東可深入瞭解該待決事項的詳細資料。

3.4 通訊發送渠道

本公司的公司通訊包括公告、股東通函、年報及中期報告等均刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站，除公告外，其他通訊均以郵遞方式發送予各股東。如有地址變更，股東可與本公司的股份過戶登記處聯絡。

3.5 與機構投資者的通訊

本公司歡迎與各大機構投資者就金融市場的走勢、公司的發展等事宜持續進行討論和溝通，並會在適當時間舉行各種活動，包括業績簡介會、巡迴路演、與分析員會面等，以促進本公司與投資人士之間的溝通。

此外，本公司更透過電郵和專人聯絡的方式，在刊發本公司須予公佈的資訊後與機構投資者保持聯繫，適時解答投資者的疑問。

4. 股東及投資者查詢

本公司不時會接獲股東來函或來電查詢，本公司會在合理可行的範圍內儘快回應。有關本公司股份、公告等相關基本情況的查詢，查詢的電郵位址為：comsec@casil-group.com；就有關投資者關係及記者的查詢，查詢的電郵地址為：investor.relations@casil-group.com。

本公司的聯絡方法如下：

香港九龍紅磡德豐街18號
海濱廣場一座1103至1107A室
電話：(852) 2193 8888
傳真：(852) 2193 8899
電郵：public@casil-group.com
網址：www.casil-group.com
辦公時間：上午九時至下午五時三十分
星期一至星期五，公眾假期除外

就有關本公司股份的事宜（例如轉名、更改地址、更換股票等），股東可直接向本公司的股份過戶登記處查詢，聯絡方法如下：

卓佳標準有限公司
香港皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
網址：www.tricoris.com
辦公時間：上午九時至下午四時三十分
星期一至星期五，公眾假期除外

2012年3月26日