

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)

**建議修訂本公司的
組織章程大綱及細則**

董事擬向股東提呈一項建議，以修訂組織章程大綱及細則，致令本公司的組織章程大綱及細則符合上市規則近期的修訂(分別於2012年1月1日及2012年4月1日生效)，以及建議於組織章程細則增加以電子方式發放通知及文件的條文和將組織章程大綱的宗旨簡化。

修訂組織章程大綱及細則須待股東於股東週年大會上批准通過將予提呈的特別決議案後，方可作實。

董事擬向股東提呈一項修訂組織章程大綱及細則的建議，致令本公司的組織章程大綱及細則符合上市規則近期的修訂(分別於2012年1月1日及2012年4月1日生效)，以及建議於組織章程細則增加以電子方式發放通知及文件的條文和將組織章程大綱的宗旨簡化。

因此，董事建議在本公司於2012年6月8日舉行的股東週年大會上尋求本公司股東批准修訂組織章程大綱及細則的特別決議案，致令本公司的組織章程大綱及細則符合上市規則近期的修訂。

載有有關建議修訂組織章程大綱及細則的進一步資料及股東週年大會通告的通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。雖然新條文有待於股東週年大會上被採納，惟董事局表明將盡可能予以遵守該等建議修訂。

承董事局命
執行董事兼總裁
李紅軍

香港，2012年3月26日

於本公告刊發之時，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

張建恒先生 (主席)
吳卓先生 (副主席)
陳學釗先生
史偉國先生

獨立非執行董事

羅振邦先生
王俊彥先生
梁秀芬女士