

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)

- (1) 董事變更
- (2) 提名委員會之成立
- (3) 審核委員會成員之變更
- (4) 薪酬委員會成員之變更

董事局欣然宣佈，於2012年3月26日起生效：

- (1) 吳艷華先生因工作調動關係，辭任本公司非執行董事及主席之職務；張建恒先生獲委任為本公司之非執行董事及主席；周慶泉先生因退休關係，辭任本公司非執行董事及審核委員會委員；鄒燦林先生因無暇兼顧本公司董事職務而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席；陳清霞博士因無暇兼顧本公司董事職務而辭任非執行董事及薪酬委員會主席之職務；梁秀芬女士獲委任為本公司之獨立非執行董事；
- (2) 董事局已於2012年3月26日成立提名委員會並訂立了書面職權範圍書，其成員包括張建恒先生(委員會主席)、陳學釗先生、羅振邦先生、王俊彥先生及梁秀芬女士；
- (3) 羅振邦先生獲委任為審核委員會主席、梁秀芬女士及史偉國先生獲委任為審核委員會委員；
- (4) 梁秀芬女士獲委任為薪酬委員會主席、羅振邦先生辭任薪酬委員會委員。

## 董事變更

中國航天國際控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，於2012年3月26日起生效：

1. 吳艷華先生因工作調動關係，辭任本公司非執行董事及主席之職務；
2. 張建恒先生獲委任為本公司之非執行董事及主席之職務；
3. 周慶泉先生因退休關係，辭任本公司非執行董事及審核委員會委員之職務；
4. 鄒燦林先生因無暇兼顧本公司董事職務而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席之職務；
5. 陳清霞博士因無暇兼顧本公司董事職務而辭任本公司非執行董事及薪酬委員會主席之職務；及
6. 梁秀芬女士獲委任為本公司之獨立非執行董事。

吳艷華先生、周慶泉先生、鄒燦林先生及陳清霞博士各自確認彼與本公司之間並無分歧，並無任何有關其辭任而須知會本公司股東的事項。

張建恒先生，51歲，於1982年畢業於大連工學院化工機械專業，具備高級工程師職稱。1982年至1989年任職於化工部第一膠片廠；1989至1996年任職於中國樂凱膠片公司第一膠片廠；1996年至2011年歷任中國樂凱膠片集團公司董事、副總經理、總經理，其間先後兼任於上海證券交易所上市的樂凱膠片股份有限公司(股份代號：600135)總經理及副董事長、董事長；2011年至今任中國航天科技集團公司副總經理。張先生曾任第十屆全國青聯常委、第二屆中央企業青聯副主席，2008年當選第十一屆全國人大代表，2010年被評為全國勞動模範。張先生擁有豐富的管理及經營經驗。

梁秀芬女士，48歲，持有香港城市大學會計學士學位及倫敦大學法律學士學位，為英國特許秘書。梁女士曾於香港聯合交易所上市的21控股有限公司(股份代號：1003)任獨立非執行董事，現於香港聯合交易所上市的保利(香港)投資有限公司(股份代號：119)任獨立非執行董事。彼於上市交易及企業融資領域擁有大約二十年經驗。

於本公告之日，張建恒先生和梁秀芬女士各自：

1. 除上文所述者外，確認與本公司的任何董事、高層管理人員或主要股東概無關係(定義見上市規則)；
2. 除上文所述者外，確認於過去三年期間並無出任其他上市公眾公司的董事職位；
3. 並沒有與本公司簽訂任何服務合約，惟根據上市規則的最新規定與本公司簽訂了聘任書，當中條款(包括但不限於)為任期兩年，須根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席告退及膺選連任；及
4. 可按比例獲取2012年度的董事袍金港幣15萬元、審核委員會成員酬金港幣5萬元及薪酬委員會成員酬金港幣3萬元(如適用)，是根據其過往經驗、專業資格、本公司經營狀況及現時市場情況而定，惟需獲股東於股東週年大會上批准。

此外，張建恒先生確認概無於本公司或任何關連公司(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或任何債券中擁有權益及持有任何淡倉。梁秀芬女士確認除持有本公司股份13萬股外，概無於本公司或任何關連公司(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或任何債券中擁有其他權益及持有任何淡倉。

除上文所述者外，並無其他資料須股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

吳艷華先生、周慶泉先生、鄒燦林先生及陳清霞博士於擔任本公司董事期間對董事局的貢獻良多，董事局謹此表示敬意，並熱烈歡迎張建恒先生和梁秀芬女士加入本公司董事局。

### **提名委員會之成立**

董事會續宣佈已於2012年3月26日成立本公司之提名委員會(「提名委員會」)並訂立了書面職權範圍書，其成員包括非執行董事張建恒先生(委員會主席)及陳學釗先生、獨立非執行董事羅振邦先生、王俊彥先生及梁秀芬女士。

提名委員會之主要職責包括但不限於下列各項：

1. 每年檢討董事局的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合公司策略而擬對董事局作出的變動提出建議；

2. 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事局提供意見；
3. 評核獨立非執行董事的獨立性；
4. 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事局提出建議；及
5. 研究其他由董事局界定的課題。

### **審核委員會成員之變更**

董事局續宣佈因本公司獨立非執行董事及審核委員會主席鄒燦林先生辭任和非執行董事及審核委員會委員周慶泉先生因退休而辭任，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員羅振邦先生獲委任為審核委員會主席，而獨立非執行董事梁秀芬女士及非執行董事史偉國先生獲委任為審核委員會委員，由2012年3月26日起生效。

羅振邦先生具備上市規則第3.10(2)條所規定的適當資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。

### **薪酬委員會成員之變更**

董事局續宣佈因本公司非執行董事及薪酬委員會主席陳清霞博士辭任，獨立非執行董事梁秀芬女士獲委任為薪酬委員會主席，而羅振邦先生辭任薪酬委員會委員，由2012年3月26日起生效。

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 (主席)  
王俊彥先生  
梁秀芬女士

及本公司各委員會的委員為：

**審核委員會**

羅振邦先生 (主席)  
梁秀芬女士  
史偉國先生

**薪酬委員會**

梁秀芬女士 (主席)  
王俊彥先生  
陳學釗先生

**提名委員會**

張建恒先生 (主席)  
羅振邦先生  
王俊彥先生  
梁秀芬女士  
陳學釗先生