

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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 持續關連交易

董事局宣布，於2013年11月4日，有關附屬公司各自與航天財務簽訂結算賬戶管理協議，據此，航天財務將提供存款服務和結算服務予有關附屬公司，並允許有關附屬公司於其設於航天財務的人民幣存款賬戶內提存。有關附屬公司及於以往交易中已於航天財務開立賬戶之新世紀、深圳航天和深圳瑞華泰各自存款賬戶的結餘於三年期內的每日最高上限合共不得超過人民幣1億元。

#### 上市規則含義

航天財務是中國航天及其附屬公司持有的全資附屬公司，而中國航天乃是本公司的控股股東，持有本公司約39.06%已發行股本，其中航天財務持有約0.69%的權益。因此，根據上市規則第14A章，航天財務乃是本公司一名關連人士，而結算賬戶管理協議項下擬進行之交易構成本公司的持續關連交易。

由於結算賬戶管理協議項下的存款上限（按年計）根據上市規則第14.07條定義下各項適用百分比率均多於0.1%但少於5%，有關航天財務按結算賬戶管理協議向有關附屬公司、新世紀、深圳航天和深圳瑞華泰提供的存款服務和結算服務獲豁免獨立股東的批准，惟須遵守申報、公告及年度審核的規定。

董事局宣布，於2013年11月4日，有關附屬公司各自與航天財務簽訂了一份結算賬戶管理協議，據此，航天財務將提供存款服務和結算服務予有關附屬公司。

結算賬戶管理協議的主要條款摘要如下：

## 結算賬戶管理協議

日期： 2013年11月4日

訂約方： (1) 各有關附屬公司  
(2) 航天財務

主要事項：

(1) 存款服務

- (a) 各有關附屬公司同意於中國在航天財務開立人民幣儲蓄和支票存款賬戶。
- (b) 有關附屬公司可透過航天財務進行提存。
- (c) 航天財務將每月就有關附屬公司的賬戶提供對賬服務。
- (d) 有關附屬公司於航天財務的存款之利率將為中國人民銀行所頒佈的存款利率。

(2) 結算服務

- (a) 航天財務需就結算服務向有關附屬公司提供支票結賬、轉賬服務和其他輔助服務。

## 年度上限建議

有關附屬公司、新世紀、深圳航天及深圳瑞華泰各自存款賬戶的結餘於三年期內的每日最高上限合共不得超過人民幣1億元。

	年度上限建議		
	第一年 (人民幣)	第二年 (人民幣)	第三年 (人民幣)
有關附屬公司、新世紀、深圳航天及深圳瑞華泰各自於航天財務之存款的每日上限結餘合計	100,000,000	100,000,000	100,000,000

存款服務年度上限的建議是參照本公司和各附屬公司未來資金的需求而釐定。各有關附屬公司、新世紀、深圳航天、深圳瑞華泰和航天財務將監察賬戶的結餘，使餘額不會超過上限，再者，本公司亦將監察賬戶的總結餘。

於以往交易中已於航天財務開立賬戶的新世紀、深圳航天及深圳瑞華泰之詳細資料，請參閱本公司分別載於2011年1月14日及2012年5月4日之公告，新世紀、深圳航天及深圳瑞華泰於航天財務之賬戶僅用作歸還貸款和支付利息（如適用）。

### 簽訂結算賬戶管理協議的理由和利益

董事（包括獨立非執行董事）認為本公司和各附屬公司與航天財務過去建立多年合作關係，為本公司的附屬公司安排了多次融資，在結算賬戶管理協議項下之交易可以令本公司和各附屬公司的閒置資金可以產生更大效益，以及與航天財務建立更密切關係及支持本公司和各附屬公司的業務發展。董事（包括獨立非執行董事）認為結算賬戶管理協議乃公平協商後按正常商業條款訂立，有關條款實屬公平和合理並符合本公司及各附屬公司和股東的整體利益。

### 上市規則含義

航天財務是中國航天及其附屬公司持有的全資附屬公司，而中國航天乃是本公司的控股股東，持有本公司約39.06%已發行股本，其中航天財務持有約0.69%的權益。因此，根據上市規則第14A章，航天財務乃是本公司一名關連人士，而結算賬戶管理協議項下擬進行之交易構成本公司的持續關連交易。

由於結算賬戶管理協議項下的存款上限（按年計）根據上市規則第14.07條定義下各項適用百分比率均多於0.1%但少於5%，有關航天財務按結算賬戶管理協議向有關附屬公司、新世紀、深圳航天和深圳瑞華泰提供的存款服務和結算服務獲豁免獨立股東的批准，惟須遵守申報、公告及年度審核的規定。

### 本公司、新世紀、深圳航天、深圳瑞華泰及有關附屬公司資料

本公司是一間投資控股公司，各附屬公司主要從事科技工業及航天服務業務。

航科新世紀科技發展（深圳）有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司直接全資附屬公司，主要從事投資控股業務。

深圳市航天高科投資管理有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司間接60%權益附屬公司，主要發展深圳航天科技廣場。

深圳瑞華泰薄膜科技有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司間接55%權益附屬公司，主要從事聚醯亞胺薄膜產品的製造。

志源塑膠製品（惠州）有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司間接全資附屬公司，主要從事塑膠、五金製品及模具製造。

深圳志源塑膠製品有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司間接全資附屬公司，主要從事塑膠製品的製造和銷售。

惠州志發五金製品塑料電鍍有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司間接90%權益附屬公司，主要從事五金電鍍。

東莞康源電子有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司間接全資附屬公司，主要從事印刷線路板的製造和銷售。

惠州志順電子實業有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司間接90%權益附屬公司，主要從事智能充電器和電子配件製造。

康惠（惠州）半導體有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司間接全資附屬公司，主要從事液晶體顯示及液晶顯示模塊製造及銷售。

航天科技（惠州）工業園發展有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司間接90%權益附屬公司，主要從事物業投資。

航天科技（中國）有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司直接全資附屬公司，主要從事貿易業務。

航天數聯信息技術（深圳）有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司間接全資附屬公司，主要從事軟件及相關產品的開發和銷售。

## **航天財務資料**

航天財務為中國航天及其附屬公司持有的附屬公司，其許可經營範圍包括（一）對中國航天成員單位辦理財務和融資顧問、信用憑證及相關的諮詢、代理業務；（二）協助中國航天成員單位實現交易款項的收付；（三）經批准的保險代理業務；（四）對中國航天成員單位提供擔保；（五）辦理中國航天成員單位之間的委託貸款及委託投資；（六）對中國航天成員單位辦理票據承兌與貼現；（七）辦理中國航天成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；（八）吸收中國航天成員單位的存款；（九）對中國航天成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業拆借；（十一）經批准發行財務公司債券；（十二）承銷中國航天成員單位的企業債券；（十三）對金融機構的股權投資；（十四）有價證券投資；（十五）中國航天成員單位產品買方信貸及融資租賃。

## 董事利益

由於張建恒先生、陳學釧先生及史偉國先生為中國航天的高級管理人員，以及吳卓先生已申報潛在的利益衝突，彼等已於董事局會議上就批准結算賬戶管理協議項下交易的決議案放棄投票。

## 定義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙應當具有如下含義：

「航天財務」	航天科技財務有限責任公司，中國航天及其附屬公司持有的附屬公司，一間於中國成立的有限責任公司；
「中國航天」	中國航天科技集團公司，一間於中國成立的國有企業。於本公告之日，持有本公司股權39.06%，為本公司的控股股東；
「本公司」	中國航天國際控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限責任公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市；
「董事」	本公司之董事；
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「新世紀」	航科新世紀科技發展（深圳）有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司直接全資附屬公司；
「中國」	中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣）；
「人民幣」	人民幣，中國的法定貨幣；
「結算賬戶管理協議」	由航天財務與各有關附屬公司於2013年11月4日簽訂之結算賬戶管理協議；

「有關附屬公司」

志源塑膠製品（惠州）有限公司、深圳志源塑膠製品有限公司、惠州志發五金製品塑料電鍍有限公司、東莞康源電子有限公司、惠州志順電子實業有限公司、康惠（惠州）半導體有限公司、航天科技（惠州）工業園發展有限公司、航天科技（中國）有限公司和航天數聯信息技術（深圳）有限公司，均於中國成立為有限公司的本公司附屬公司；

「深圳航天」

深圳市航天高科投資管理有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司間接 60% 權益附屬公司；及

「深圳瑞華泰」

深圳瑞華泰薄膜科技有限公司，一間於中國成立為有限責任公司的本公司間接 55% 權益附屬公司。

承董事局命  
執行董事兼總裁  
李紅軍

香港，2013年11月4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**

張建恒先生（主席）  
吳卓先生（副主席）  
陳學釧先生  
史偉國先生

**獨立非執行董事**

羅振邦先生  
梁秀芬女士  
王小軍先生