

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)

董事變更

董事局宣佈，王俊彥先生因無暇兼顧本公司事務而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員的職務；王小軍先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會的成員，於2013年3月22日起生效。

中國航天國際控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，於2013年3月22日起生效：

1. 王俊彥先生因無暇兼顧本公司事務而辭任獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員的職務；及
2. 王小軍先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會的成員。

王俊彥先生確認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。

王小軍先生，58歲，中國內地、香港及英國三地律師。王小軍先生於1983年於中國人民大學獲得法學學士及於1986年於中國社科院獲得法學碩士，於1992年加入香港聯合交易所，1993年至1996年服務於齊伯禮律師行，1996年任百富勤融資公司聯席董事，1997年至2001年任ING霸菱投資銀行董事。2001年成立王小軍律師行，2009年與君合律師事務所合併，現為君合律師事務所合夥人。王小軍先生於2011年至2012年任建銀國際（控股）有限公司董事總經理，曾擔任廣州廣船國際股份有限公司（股份代號：317.HK及600685.SH）獨立非執行董事，目前擔任東英金融投資有限公司（股份代號：1140.HK）、兗州煤業股份有限公司（股份代號：1171.HK、600188.SH及YZC）、北方國際合作股份有限公司（股份代號：000065.SZ）、紫金礦業集團股份有限公司（股份代號：

2899.HK及601899.SH)的獨立非執行董事。王小軍先生熟悉企業的上市、併購重組、直接投資等業務，具有多年相關的經驗。

於本公告之日，王小軍先生確認：

1. 概無於本公司或其任何關連公司（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；
2. 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）；
3. 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；
4. 並無與本公司訂立任何服務協議，惟已根據上市規則的規定與本公司簽訂了聘任書，當中條款（包括但不限於）其任期為兩年及須根據本公司組織章程細則的規定於本公司的股東週年大會上輪席告退及膺選連任；及
5. 可按比例獲取2013年度的董事袍金港幣15萬元、薪酬委員會成員酬金港幣3萬元，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。

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。

王俊彥先生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，並熱烈歡迎王小軍先生加入本公司董事局。

承董事局命
副主席
吳卓

香港，2013年3月22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
梁秀芬女士
王小軍先生