

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 股價敏感消息

本公佈乃本公司根據證券及期貨條例第XIVA部及上市規則第13.09條的規定而作出。

於2014年7月22日，本公司(作為擔保方)、本公司之全資附屬公司Digilink Systems(作為發行方)與Brilliant和Amber Treasure訂立股份認購協議。根據股份認購協議的規定，Brilliant同意以港幣50,000,000元的代價認購46,567,593股認購股份，以及Amber Treasure同意以港幣40,000,000元的代價認購37,248,322股認購股份。

在完成認購股份後，本公司於Digilink Systems的股本權益由100%降至經擴大股份的41.72%。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

董事局宣佈，於2014年7月22日，本公司(作為擔保方)、本公司之全資附屬公司Digilink Systems(作為發行方)與Brilliant和Amber Treasure訂立股份認購協議。根據股份認購協議的規定，包括但不限於，Brilliant同意以港幣50,000,000元的代價認購46,567,593股認購股份，以及Amber Treasure同意以港幣40,000,000元的代價認購37,248,322股認購股份。股份認購協議主要條款如下：

股份認購協議

日期： 2014年7月22日

訂約方：

1. 本公司
2. 本公司全資附屬公司 Digilink Systems Limited
3. Brilliant (Hong Kong) Investment Limited
4. Amber Treasure Global Limited

(Brilliant和 Amber Treasure均為認購方)

經作出一切合理查詢後，就本公司董事所知、所悉及所信，各認購方及其各自最終實益擁有人乃是獨立於本公司及關連人士的第三者，亦非本公司關連人士。

認購股份數目及代價：	認購方	認購股份數目	代價（港幣）	支付方式
	Brilliant	46,567,593	50,000,000	香港持牌銀行本票或轉賬到 Digilink Systems 指定賬戶
	Amber Treasure	37,248,322	40,000,000	香港持牌銀行本票或轉賬到 Digilink Systems 指定賬戶
	總計	83,815,915	90,000,000	

先決條件： 認購方的認購義務須待包括但不限於下列事項滿足後方可履行：

(1) Digilink Systems及其附屬公司於 2014 年 3 月 31 日的評估值不少於港幣 60,000,000 元，評估師的委任及評估基準由 Digilink Systems和本公司協定；認購方對此予以認可，不會以任何形式對評估結果提出異議。

- (2) 除非全部認購股份於同一時間及以相同代價完成認購及發行，否則認購方並無義務就認購股份進行成交。
- (3) 如有需要，須取得政府及監管機構的批准（包括中國、香港及其他適用地區）（如適用）。
- (4) **Digilink Systems**在股份認購協議作出的保證事項在所有重要方面均仍然真實及準確，並未有任何構成重大違反**Digilink Systems**的保證或**Digilink Systems**在股份認購協議的責任的情況。
- (5) 自股份認購協議日期起，**Digilink Systems**及其附屬公司的業務、運作或財政狀況並無發生重大不利改變。
- (6) 本公司、認購方及**Digilink Systems**將簽訂一份股東協議，其中應包括但不限於董事會組成、營運管理決策、防止攤薄權、優先購買權及隨售權、一致同意事項等。
- (7) 本公司、認購方及**Digilink Systems**將簽訂一份就有關**Digilink Systems**稅務的彌償契據。

若先決條件在股份認購協議日期後的 30 日或各方同意的其他期限內仍未能得到滿足，則股份認購協議將會終止。

付款： 於認購事項完成時，各認購方會支付認購股份的代價。

擔保： 本公司向認購方提供無條件和不可撤銷的擔保，保證**Digilink Systems**適當地和按時遵守在股份認購協議下的責任。

資金用途： 認購股份的代價將會作為歸還結欠本公司的股東貸款、業務發展和**Digilink Systems**及其附屬公司的營運資金。

成交後需履行事項： 在認購股份完成後的 30 日內，**Digilink Systems**的董事會將決定向其附屬公司增資的金額。

根據本公司即將與認購方簽署的股東協議，當中規定包括但不限於：

- a. **Digilink Systems**的董事會由 5 名董事組成，本公司有權委派 3 名董事，認購方各可委派 1 名董事；

- b. Digilink Systems 各股東對將發行的新股有優先購買權；
- c. 當任何股東出售股份時，Digilink Systems 其他股東可享有優先購買權接受通知和隨售權。除非得到其他股東的同意，否則不可以出售 Digilink Systems 的股份；及
- d. Digilink Systems 各股東不會從事與 Digilink Systems 及其附屬公司競爭的業務。

Digilink Systems於認購事項完成前後之股權結構

以下歸納了Digilink Systems在認購事項完成前及完成後之股權結構：

	認購事項前		認購事項後	
	已發行股本 數目	佔股本權益 百分比 (%)	已發行股本 數目	佔經擴大股本 權益百分比 (%)
1. 本公司	60,000,000	100.00	60,000,000	41.72
2. Brilliant	-	-	46,567,593	32.38
3. Amber Treasure	-	-	37,248,322	25.90
總額：	60,000,000	100.00	143,815,915	100.00

Digilink Systems的資料

Digilink Systems是一間於香港註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司，其主要業務為投資控股，而其附屬公司主要從事物聯網業務。

認購事項的理由及得益

Digilink Systems為本公司主要投資項目之一。本公司相信有關認購事項完成以後會令Digilink Systems的股權多元化和股本擴大，以降低投資風險。此外，Digilink Systems所收取港幣90,000,000元的股本將會用作歸還股東貸款、業務發展和Digilink Systems及其附屬公司的營運資金。

財務影響

於完成認購事項後，本公司於Digilink Systems的股本權益由100%降至經擴大股份的41.72%。

本公司和認購方的資料

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。

Brilliant和Amber Treasure均是一間投資控股公司。

上市規則含義

鑒於認購事項將減少本公司於Digilink Systems的股本權益，該股本權益的減少根據上市規則第14章構成本公司一項視作出售事項。由於所有適用規模測試的百分比率均低於5%，認購事項無需根據上市規則第14章作出申報及刊登公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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：

「Amber Treasure」 Amber Treasure Global Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司；

「董事局」 本公司董事局；

「Brilliant」 Brilliant (Hong Kong) Investment Limited(博朗特(香港)投資有限公司)，一間於塞舌爾共和國註冊成立的有限責任公司；

「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；

「視作出售事項」 認購事項將導致本公司於Digilink Systems之股權從100%降至41.72%，根據上市規則的規定屬於視作出售的事項；

「Digilink Systems」 Digilink Systems Limited，一間於香港註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司；

「董事」	本公司董事；
「港幣」	港幣，香港的法定貨幣；
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「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，澳門特別行政區以及台灣)；
「認購方」	指 Brilliant 和 Amber Treasure ；
「認購事項」	根據股份認購協議的規定， Brilliant 同意以港幣 50,000,000 元的代價認購 46,567,593 股認購股份，以及 Amber Treasure 同意以港幣 40,000,000 元的代價認購 37,248,322 股認購股份；
「股份認購協議」	本公司、 Digilink Systems 與認購方於 2014 年 7 月 22 日就認購事項而訂立股份認購協議；及
「認購股份」	Digilink Systems 的股份共 83,815,915 股。

承董事局命
執行董事兼總裁
李紅軍

香港，2014年7月22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)
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