

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)

### 董事局會議日期

中國航天國際控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公佈，董事局將於2014年3月21日（星期五）舉行會議，藉以審議、討論及批准本公司及各附屬公司截止2013年12月31日經審核的年度業績，以及考慮派發末期股息（如合適）。

香港，2014年3月10日

承董事局命  
執行董事兼總裁  
李紅軍

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