

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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)

### 持續關連交易

本公司董事局宣布，於 2016 年 7 月 1 日，本公司一間全資附屬公司新世紀與海南航天訂立借款合同，據此新世紀將向海南航天提供一筆於 2018 年 6 月 30 日到期的人民幣 45,000,000 元借款。

#### 上市規則含義

於本公告之日，中國航天持有本公司約 38.37% 已發行股本，為本公司的控股股東，而新世紀和航天海南分別是本公司的直接全資附屬公司和間接全資附屬公司；長城公司則為中國航天的全資附屬公司。海南航天由新世紀、航天海南、海南高速及長城公司分別持有 17.50%、32.50%、25% 及 25% 權益。因此，根據上市規則第 14A 章，海南航天乃是本公司一名關連人士，新世紀和海南航天簽署該借款合同構成本公司的一項持續關連交易。由於適用百分比率均少於 5%，故根據上市規則第 14A 章，借款合同須遵守申報、公告及年度審核的規定，但獲豁免獨立股東批准的規定。

本公司董事局宣布，於 2016 年 7 月 1 日，本公司一間全資附屬公司新世紀與海南航天訂立借款合同，據此新世紀將向海南航天提供一筆於 2018 年 6 月 30 日到期的人民幣 45,000,000 元借款。

#### 借款合同

日期：2016 年 7 月 1 日

貸款人：本公司全資附屬公司新世紀

借款人：海南航天

借款金額：人民幣 45,000,000 元

借款期限：	自首次提款日起至 2018 年 6 月 30 日
利率：	借款期間借款利率為年息 4.75%，與中國人民銀行目前同期貸款利率相同。利息支付日為每季的第 21 日。  於借款合同期間，如中國人民銀行調整貸款利率，借款人有權作相應調整。
償還：	借款到期日一次性償還
借款用途：	海南航天的營運資金

### 借款的理由和利益

董事（包括獨立非執行董事）認為借款將會用作海南航天的營運資金和本公司可以更好地使用閒置的資金。

董事（包括獨立非執行董事）認為借款合同乃屬公平協商後按正常商業條款訂立，是為公平合理，並符合本公司和股東的整體利益。

### 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，彼等已就批准借款合同項下交易的決議案放棄投票。

### 本公司資料

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。

### 新世紀資料

新世紀是本公司一間直接全資附屬公司，主要從事投資控股業務。

### 海南航天資料

海南航天為一間於中國成立的中外合資企業，主要從事土地發展。於本公告之日，海南航天由新世紀、航天海南、海南高速及長城公司分別持有 17.50%、32.50%、25% 及 25% 權益。

根據上市規則第 14A 章，海南航天為本公司的關連人士。

## 上市規則含義

於本公告之日，中國航天持有本公司約 38.37% 已發行股本，為本公司的控股股東，而新世紀和航天海南分別是本公司的直接全資附屬公司和間接全資附屬公司；長城公司則為中國航天的全資附屬公司。海南航天由新世紀、航天海南、海南高速及長城公司分別持有 17.50%、32.50%、25% 及 25% 權益。因此，根據上市規則第 14A 章，海南航天乃是本公司一名關連人士，新世紀和海南航天簽署該借款合同構成本公司的一項持續關連交易。由於適用百分比率均少於 5%，故根據上市規則第 14A 章，借款合同須遵守申報、公告及年度審核的規定，但獲豁免獨立股東批准的規定。

## 本公告所界定詞彙

於本公告內，如下特定詞彙應當具有如下含義：

- |        |  |
|--------|--|
| 「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，其持有本公司約 38.37% 股權，乃本公司控股股東； |
| 「航天海南」 | 航天海南控股有限公司，本公司的間接全資附屬公司，一間於香港成立的有限公司；                      |
| 「本公司」  | 中國航天國際控股有限公司，一間於香港成立的有限公司，其股份於聯交所上市；                       |
| 「長城公司」 | 中國長城工業集團有限公司，一間於中國成立的國有企業及中國航天的全資附屬公司；                     |
| 「董事」   | 本公司的董事；  |
| 「海南航天」 | 海南航天投資管理有限公司，本公司一間於中國成立的合營企業；                              |
| 「海南高速」 | 海南高速公路股份有限公司，於中國成立的公司，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000886)；          |
| 「上市規則」 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則；   |
| 「借款合同」 | 一份於 2016 年 7 月 1 日由新世紀和海南航天訂立的借款合同；                        |

「借款」	根據借款合同由新世紀向海南航天提供一筆於2018年6月30日到期的人民幣45,000,000元借款；
「新世紀」	航科新世紀科技發展（深圳）有限公司，本公司全資附屬公司，一間於中國成立的有限責任公司；
「人民幣」	中國法定貨幣；及
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司。

承董事局命  
執行董事兼總裁  
李紅軍

香港，2016年7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）  
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