

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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、 提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員之變更

董事局宣佈，因中國航天內部職務調動的原因，陳學釧先生辭任非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員的職務、史偉國先生辭任非執行董事及審核委員會成員的職務；毛以金先生獲委任為非執行董事、審核委員會成員的職務；許良偉先生獲委任為非執行董事及薪酬委員會和提名委員會成員的職務，於2016年8月24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，因本公司的控股股東中國航天科技集團公司（「中國航天」）內部職務調動的原因，以下事項於2016年8月24日起生效：

1. 陳學釧先生辭任非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員的職務；
2. 史偉國先生辭任非執行董事及審核委員會成員的職務；
3. 毛以金先生獲委任為非執行董事、審核委員會的成員；及
4. 許良偉先生獲委任為非執行董事及薪酬委員會和提名委員會的成員。

陳學釧先生和史偉國先生分別確認與董事局之間並無意見分歧，並無任何有關其辭任而須知會本公司股東的事項。

毛以金先生，53歲，於1985年畢業於湖北財經學院工業經濟系，隨即加入中國航天科技集團公司，歷任一院計劃部職員、計劃處副處長、高級工程師、機關財務處處長、綜合經營部副部長；十八所副所長、十一院總會計師及上海航天局總會計師、副院長。自2016年6月起至今，任上海航天局調研員。毛先生具有豐富的行政管理和財務管理經驗。

許良偉先生，61歲，上海電視大學中文系、復旦大學工商管理研究生班畢業，許先生於1991年出任上海航天局，歷任辦公室副主任、主任及局長助理，於1995年至1998年期間任上海航天工業總公司副總裁；於2000年至2011年，出任上海航天局副局長，兼任上海航天實業總公司董事長及總裁、上海儀錶廠有限責任公司董事長及上海航天能源股份有限公司董事長；於2011年至2015年，出任中國航天運載火箭股份有限公司籌備組副組長，以及上海航天局調研員。許先生具有豐富的行政管理經驗。

於本公告之日，毛以金先生和許良偉先生分別確認其各自：

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，與本公司的任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關係（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證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職位；及
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接受委任後本公司的首次股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

毛以金先生及許良偉先生的酬金仍有待董事局確定，本公司會在適當時候作出公佈。

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。

陳學釧先生和史偉國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，並熱烈歡迎毛以金先生和許良偉先生加入本公司董事局。

承董事局命
主席
張建恒

香港，2016年8月23日

於刊發本公告之日，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