

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)

### 股東特別大會通告

茲通告中國航天國際控股有限公司(「本公司」)謹定於2016年10月7日星期五上午11時在香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓宴會廳壹號舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議為普通決議案：

#### 普通決議案

- (1) 動議批准(a)深圳市航天高科投資管理有限公司(「深圳航天」)與航天科技財務有限責任公司(「航天財務」)就一筆為期12年的人民幣1,300,000,000元額度的貸款，於2016年8月30日訂立的借款合同(及就提供抵押(定義見本公司日期為2016年9月14日的通函(「本通函」))的相關文件)；(b) (1)將深圳航天科技廣場土地使用權抵押予航天財務；及(2)期後，在深圳航天取得深圳航天科技廣場的房地產證後，以於2016年6月30日估值人民幣18.9558億元、總建築面積約為39,927.93平方米的深圳航天科技廣場A座第3至23樓的房地產證作為抵押，並以航天財務為受益人，從而取代深圳航天科技廣場的土地使用權抵押(詳情載於本通函內)，並動議授權本公司董事採取彼等可能認為就擬進行之交易屬適當及權宜的該等行動及簽署該等文件；

(2) 動議批准委任毛以金先生出任本公司非執行董事；及

(3) 動議批准委任許良偉先生出任本公司非執行董事。

承董事局命  
公司秘書  
陳家健  
謹啟

香港，2016年9月14日

於本公告刊發之日，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)

毛以金先生

許良偉先生

**獨立非執行董事**

羅振邦先生

梁秀芬女士

王小軍先生

附註：

1. 凡有權出席上述大會及在會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 第(1)至第(3)項決議案須以投票方式通過，而中國航天及其聯繫人士將於第(1)項決議案投票時放棄表決。