

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)

公告

主席和提名委員會主席之變更

董事局宣佈，因中國航天內部職務調動的原因，張建恒先生辭任本公司非執行董事、主席和提名委員會主席的職務；龔波先生獲委任為本公司非執行董事、主席和提名委員會主席的職務，於2017年2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2017年2月24日起生效：

1. 張建恒先生辭任本公司非執行董事、主席和提名委員會主席的職務；
及
2. 龔波先生獲委任為本公司非執行董事、主席和提名委員會主席的職務。

張建恒先生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。

龔波先生，51歲，研究員，於北京工業學院取得學士學位、於北京理工大學取得碩士學位和於美國德克薩斯州大學阿靈頓分校商學院取得EMBA碩士學位。1987年加入中國運載火箭技術研究院工作，歷任質量技術部副部長，中國航天科技集團公司質量保證監督部副部長和部長、經營投資部部長。自2006年至2016年期間，先後出任航天投資控股有限公司執行董事和總經理、四川航天技術研究院院長、四川航天工業集團有限公司董事長。彼於2005年6月至2008年3月期間曾任本公司非執行董事，並於2016年12月起至今任中國航天科技集團公司總工程師。

於本公告之日，龔波先生確認其：

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（香港法例第571章）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、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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大會上輪席告退及膺選連任。

由於龔波先生身兼中國航天之高級管理人員職務，將不會從本公司領取任何酬金。

除上文所述者外，並無其他資料須本公司股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

張建恒先生於擔任本公司主席期間對本公司的發展作出了卓越貢獻，董事局謹致以崇高的敬意和衷心的感謝，並熱烈歡迎龔波先生加入本公司董事局。

承董事局命
執行董事兼總裁
李紅軍

香港，2017年2月23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）
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