

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**  
**董事酬金**

董事局宣佈，於2017年2月23日舉行之董事局會議上，批准許良偉先生有權獲取董事酬金和會議津貼，並追溯至2016年8月24日出任董事之日。此外，毛以金先生將不會領取任何酬金。

茲提述中國航天國際控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2016年8月23日之公告，內容有關（其中包括）委任新董事加入本公司董事局（「董事局」）。誠如該公告所披露，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。

董事局宣佈，於2017年2月23日舉行之董事局會議上，批准許良偉先生有權獲取董事酬金每年人民幣80,000元以及董事局和屬下委員會會議津貼，分別為每次人民幣2,000元和人民幣1,000元，並追溯至2016年8月24日出任董事之日。此外，由於毛以金先生身兼本公司主要股東中國航天科技集團公司屬下公司之高級管理人員職務，將不會領取任何酬金。

許良偉先生之董事酬金的金額是經董事局考慮其董事職務和職責、本公司經營狀況及現時市場情況而定。

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。

香港，2017年2月23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)

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