

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中航國際控股股份有限公司 AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00161)

股東特別大會通告

茲通告中航國際控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年八月十三日(周一)上午十時正假座中華人民共和國深圳市福田區華富路1018號中航中心大廈39樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

「動議

茲授權本公司的非全資附屬公司成都中航瑞賽置業有限公司(「成都瑞賽」)根據本公司日期為二零一八年六月二十七日之公告以及本公司即將刊發的通函所述主要條款以公開招標之方式透過北京產權交易所出售(i)其所持成都聚錦商貿有限公司(「成都聚錦」)的20%股權及(ii)其所持成都聚錦的債權(「出售事項」)；及授權本公司董事或其委任代表開展出售事項及授權本公司董事或其委任代表開展出售事項，及倘有人中標，完成出售事項以及就進行與出售事項有關之任何或所有交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，行使本公司所有權力、作出一切事宜及行動以及簽立及交付一切協議及文件，及(倘必要)在有關文件上加蓋本公司印鑒。」

承董事會命
中航國際控股股份有限公司
主席
劉洪德

中國深圳，二零一八年六月二十八日

附註：

1. 參加股東特別大會之資格

本公司股東如擬出席股東特別大會，須於二零一八年七月十三日(周五)下午四時三十分或之前，將所有過戶文據連同有關股票，送交本公司法定地址(就內資股持有人而言)或本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股持有人而言)。

2. 參加股東特別大會之登記手續

- (a) 出席股東特別大會時，股東或其委任代表均須出示身份證明；
- (b) 擬出席股東特別大會之本公司股東須於二零一八年七月二十三日(周一)或之前將股東特別大會確認回執交回本公司；及
- (c) 本公司股東可透過親自送達、郵遞或傳真方式將上述確認回執交至本公司法定地址。

3. 委任代表

- (a) 凡合資格出席股東特別大會之本公司股東，均有權根據本公司組織章程細則委任一名或多名委任代表出席及代其表決。委任代表毋須為本公司股東；
- (b) 委任代表應透過委託人或其代表簽署之書面文據予以委任。如代表委任表格由委託人之代表簽署，則有關代表之委託書或其他授權文件應經公證人簽署；
- (c) 經公證人簽署之委託書或其他授權文件連同已填妥之代表委任表格，須於股東特別大會指定舉行時間前不少於24小時或按股數表決之指定時間前不少於24小時，送達本公司法定地址(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，方為有效；及
- (d) 本公司股東委託多於一名委任代表出席股東特別大會時，其委任代表只能以按股數投票方式表決。

4. 暫停辦理本公司股東登記手續

本公司股東登記將於二零一八年七月十四日(周六)至二零一八年八月十三日(周一)(包括首尾兩日)期間暫停，期間不會辦理本公司股份過戶登記。於二零一八年七月十三日(周五)名列本公司股東名冊之股份持有人，均有權出席股東特別大會並於會上表決。

5. 股東特別大會時間預計不超過半天。出席者須自行負擔交通及食宿費用。

本公司法定地址：

中華人民共和國
廣東省
深圳市福田區
華富路1018號
中航中心大廈39樓
電話：0755-2124 6901
傳真：0755-8379 0228
郵編：518031
網站：www.avic161.com

本公司董事會共有9名董事，包括執行董事劉洪德先生、賴偉宣先生、由鐳先生、周春華女士、陳宏良先生及劉軍先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及魏煒先生。