

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

獨立非執行董事及審核委員會成員之變更

董事會謹此宣佈：

- (1) 於二零一七年五月二十六日舉行之本公司股東週年大會結束後，李兆熙先生已不再為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一七年五月二十六日起生效；及
- (2) 張平先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一七年五月二十六日起生效。

停任獨立非執行董事及審核委員會成員

AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一七年五月二十六日舉行之本公司股東週年大會結束後，李兆熙先生(「李先生」)已不再為本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零一七年五月二十六日起生效。有關進一步詳情請參閱本公司日期為二零一七年五月二十二日之公告。

董事會謹此對李先生在任期間向本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會謹此宣佈張平先生（「張先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一七年五月二十六日起生效。

張先生之個人履歷詳情載列如下：

張平先生

張先生，52歲，獲得中國社會科學院研究生院經濟博士學位。張先生現工作於中國社會科學院經濟研究所，曾參加及主持世界銀行、亞洲開發銀行、世界勞工組織等多項國際合作、社科基金重點課題和國家交辦課題，在理論研究和調查的基礎上寫出了諸多論著，主要研究領域為中國經濟增長和宏觀經濟政策。張先生曾出任股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之中航國際控股股份有限公司的獨立非執行董事至二零一四年十二月。張先生現任民生通惠資產管理有限公司獨立董事。

本公司與張先生已訂立委任書，任期自二零一七年五月二十六日起為期三年，可由本公司提前發出不少於一個月之通知終止。張先生須依據本公司章程細則於下屆股東週年大會上退任並重選；其後，須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。張先生之酬金包括經考慮其職能、經驗及責任而釐定並由董事會根據於本公司股東週年大會賦予其之權力而不時作出檢討之董事袍金。張先生每年收取220,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，張先生於本公告日期前的過往三年內並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）持有任何其他重大委任或專業資格或董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張先生除為獨立非執行董事及審核委員會成員外，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，且並無擁有根據香港法律第571章證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益。

除上文所披露者外，概無其他與張先生之委任有關之事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
AVIC International Holding (HK) Limited
中國航空工業國際控股（香港）有限公司
主席
劉洪德

香港，二零一七年五月二十六日

於本公告日期及上述董事會的組成變更後，董事會包括執行董事劉洪德先生、潘林武先生、賴偉宣先生、周春華女士及徐洪舸先生；非執行董事周偉淦先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家暉先生及張平先生。