

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之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)

公司秘書及授權代表之變更

AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，徐彩儀女士(「徐女士」)已辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表職務，自二零一八年五月四日起生效。徐女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任本公司之公司秘書及授權代表之其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，本公司已委任劉家豪先生(「劉先生」)為本公司之公司秘書及上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零一八年五月四日起生效。

劉先生，40歲，持有愛荷華大學工商管理碩士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。劉先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。彼於會計、審計、企業財務及企業秘書領域擁有逾16年經驗。劉先生現時擔任天下圖控股有限公司(「天下圖」，其股份於聯交所主板上市(股份代號：402))之副財務總監及公司秘書。本公司持有天下圖已發行股本之9.34%。

董事會謹此衷心感謝徐女士於任內對本公司作出之貢獻，並歡迎劉先生履新成為本公司之公司秘書及授權代表。

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，二零一八年五月四日

於本公告日期，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。