

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倚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)

董事會會議召開日期

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，本公司將於二零一五年三月二十五日（星期三）假座香港金鐘道 95 號統一中心 15 樓 B 室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如適用）。

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
公司秘書
梁婉慈

香港，二零一五年三月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事吳光權先生、潘林武先生、由鐳先生、季貴榮先生及張傳軍先生；非執行董事葉德銓先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家暉先生及李兆熙先生。