

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)

董事及公司秘書的變更

AVIC International Holding (HK) Limited中國航空工業國際控股(香港)有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會已於二零一五年六月二十三日批准以下董事及公司秘書之變更。

- (1) 季貴榮先生(「季先生」)因需要投入更多時間和精力處理其他業務而辭任本公司執行董事兼副主席及行政總裁職務。季先生辭任後將不再擔任本公司的授權代表；
- (2) 由鐳先生(「由先生」)因需要投入更多時間和精力處理其他業務而辭任本公司執行董事職務；
- (3) 張傳軍先生(「張先生」)因需要投入更多時間和精力處理其他業務而辭任本公司執行董事職務；
- (4) 葉德銓先生(「葉先生」)因其他業務承擔而辭任本公司非執行董事職務；
- (5) 梁婉慈女士(「梁女士」)辭任其作為本公司公司秘書之職位。梁女士辭任後將不再擔任本公司的授權代表；
- (6) 賴偉宣先生(「賴先生」)委任為本公司執行董事；
- (7) 徐洪舸先生(「徐先生」)委任為本公司執行董事兼行政總裁職務；
- (8) 肖楠先生(「肖先生」)委任為本公司執行董事；

(9) 周偉淦先生（「周先生」）委任為本公司非執行董事；及

(10) 徐彩儀女士（「徐女士」）委任為本公司公司秘書及授權代表。

辭任董事

季先生、由先生、張先生及葉先生各自已確認與董事會之間並無意見分歧，亦無就其辭任之任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對季先生、由先生、張先生及葉先生在任期間向本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任董事

賴先生、徐先生、肖先生及周先生之履歷詳情載列如下：

賴偉宣先生

賴先生，51歲，高級會計師，同濟大學管理學博士及北京大學光華管理學院EMBA。賴先生現為本公司主要股東中國航空技術國際控股有限公司（「中航國際」）總裁。賴先生於一九八三年加入中航國際之全資附屬公司中國航空技術深圳有限公司（「中航深圳」）。賴先生曾任中航深圳副總經理、飛亞達（集團）股份有限公司（「飛亞達」）董事長、天馬微電子股份有限公司（「天馬公司」）副董事長、天虹商場股份有限公司（「天虹商場」）董事長。飛亞達、天馬公司及天虹商場之股份於深圳證券交易所上市及買賣。賴先生具有豐富之財務及經營管理經驗，曾於二零零四年至二零一二年於香港聯合交易所有限公司（「港交所」）上市之中航國際控股股份有限公司（股份代號：161）擔任執行董事，並於二零一四年再次獲委任為執行董事。

本公司與賴先生已訂立委任書。該委任書並無註明指定任期，賴先生須依據本公司章程細則於本公司即將舉行之股東週年大會上退任並重選；此後，須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。賴先生之酬金乃本公司薪酬委員會根據本公司之薪酬政策，經考慮其於本集團之職責、本集團之業績表現及盈利能力以及市場指標而檢討及批准，當中包括由董事會根據本公司於股東週年大會賦予其之權力而不時作出檢討之董事袍金及酌情購股權。賴先生每年收取36,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，賴先生於本公佈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證券市場上市）擔任任何董事職務，而彼與本公司任何董事、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，賴先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益。

徐洪舸先生

徐先生，現年44歲，持有東南大學建築系建築學專業學士學位，並於二零一零年完成長江商學院高層管理教育的長江商學院後EMBA課程。徐先生曾於港交所（股份代號：2202）及深圳證券交易所上市之萬科企業股份有限公司擔任執行副總裁。彼擁有超過21年的房地產開發行業經驗。

本公司與徐先生已訂立委任書。該委任書並無註明指定任期，徐先生須依據本公司章程細則於本公司即將舉行之股東週年大會上退任並重選；此後，須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。徐先生之酬金乃本公司薪酬委員會根據本公司之薪酬政策，經考慮其於本集團之職責、本集團之業績表現及盈利能力以及市場指標而檢討及批准，當中包括由董事會根據本公司於股東週年大會賦予其之權力而不時作出檢討之董事袍金及酌情購股權。徐先生每年收取36,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，徐先生於本公佈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證券市場上市）擔任任何董事職務，而彼與本公司任何董事、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，徐先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益。

肖楠先生

肖先生，現年49歲，持有天津大學建築系建築學專業學士學位，並於二零一零年完成長江商學院高層管理教育的長江商學院EMBA課程。肖先生曾於萬科企業股份有限公司擔任副總裁。彼擁有超過28年的房地產開發行業經驗。

本公司與肖先生已訂立委任書。該委任書並無註明指定任期，肖先生須依據本公司章程細則於本公司即將舉行之股東週年大會上退任並重選；此後，須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。肖先生之酬金乃本公司薪酬委員會根據本公司之薪酬政策，經考慮其於本集團之職責、本集團之業績表現及盈利能力以及市場指標而檢討及批准，當中包括由董事會根據本公司於股東週年大會賦予其之權力而不時作出檢討之董事袍金及酌情購股權。肖先生每年收取36,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，肖先生於本公佈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證券市場上市）擔任任何董事職務，而彼與本公司任何董事、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，肖先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益。

周偉淦先生

周先生，太平紳士，67歲，分別於一九七零年十一月及一九七二年十一月獲得香港大學建築學文學學士學位及建築學學士學位。並分別自一九七六年七月及一九九一年一月起成為認可人士（建築師名單）及註冊建築師。自二零零一年八月起，周先生成為香港建築師學會資深會員。周先生現為於港交所上市之長江實業地產有限公司（股份代號：1113）之執行董事。周先生於一九九五年七月加入和黃集團，並自二零零零年起出任和黃集團之物業及酒店部門集團董事總經理。周先生於各類發展之項目管理與建築設計方面，包括於香港、中國與海外之酒店、住宅、商業、工業及校舍項目有逾三十年經驗。

本公司與周先生已訂立委任書任期為三年，由二零一五年六月二十三日起生效。周先生須依據本公司章程細則於本公司即將舉行之股東週年大會上退任並重選；此後，須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。周先生之酬金乃本公司薪酬委員會根據本公司之薪酬政策，經考慮其於本集團之職責、本集團之業績表現及盈利能力以及市場指標而檢討及批准，當中包括由董事會根據本公司於股東週年大會賦予其之權力而不時作出檢討之董事袍金及酌情購股權。周先生每年收取120,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，周先生於本公佈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證券市場上市）擔任任何董事職務，而彼與本公司任何董事、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，周先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益。

除上文所述外，概無其他與賴先生、徐先生、肖先生及周先生之委任有關之其他事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須根據港交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此歡迎賴先生、徐先生、肖先生及周先生加入董事會。

公司秘書的變更

梁婉慈女士已辭去其作為本公司公司秘書之職位，並不再出任根據港交所上市規則第3.05條規定的授權代表。

徐彩儀女士已獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

徐女士持有悉尼大學與新南威爾斯大學聯合頒發之工商管理碩士學位。徐女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會會計師。彼於會計及審核方面積逾21年經驗，其中7年為一間香港上市公司秘書。徐女士符合上市規則第3.28條的相關規定。

董事會謹此衷心感謝梁女士於在任期間對本公司所作的寶貴貢獻並藉此機會歡迎徐女士就任。

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
吳光權

香港，二零一五年六月二十三日

於本公告日期及上述董事變更後，董事會包括執行董事吳光權先生、潘林武先生、賴偉宣先生、徐洪舸先生及肖楠先生；非執行董事周偉淦先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家暉先生及李兆熙先生。