

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)

## 執行董事、公司主席及薪酬委員會成員之變更

AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (1) 劉洪德先生(「劉先生」)獲委任為執行董事、本公司主席(「主席」)及本公司薪酬委員會成員，由二零一六年十二月三十日起生效。
- (2) 周春華女士(「周女士」)獲委任為執行董事，由二零一六年十二月三十日起生效。
- (3) 吳光權先生(「吳先生」)因工作調整而辭任本公司執行董事、主席及薪酬委員會成員職務，由二零一六年十二月三十日起生效。
- (4) 肖楠先生(「肖先生」)因工作調整而辭任本公司執行董事職務，由二零一六年十二月三十日起生效。

## 辭任執行董事、公司主席及薪酬委員會成員

吳先生及肖先生各自己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。

董事會謹此對吳先生及肖先生在任期間向本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任執行董事、公司主席及薪酬委員會成員

劉先生及周女士之個人履歷詳情載列如下：

### 劉洪德先生

劉先生，56歲，哈爾濱工程大學管理科學與工程專業博士及研究員級高級工程師。彼享受國務院政府特殊津貼。劉先生於經營管理、科研管理、組織及文化建設方面擁有豐富工作經驗。劉先生現任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」）董事長及任中國航空工業集團公司（「中航工業」）監事。劉先生於二零一六年十二月獲提名為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（「中航國際控股」）的執行董事，惟須待中航國際控股之股東於其股東特別大會上批准方可作實。加入中航國際前，劉先生曾出任哈爾濱東安發動機公司副總裁、哈爾濱東安汽車動力股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市及買賣）總裁及董事長，哈爾濱航空工業（集團）有限公司董事及常務副總裁，江西昌河汽車股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市及買賣）董事長，中國航空汽車工業總公司總裁，中國航空科技工業股份有限公司（其股份於聯交所上市及買賣）副總裁，中國航空工業第二集團公司企業文化部部長，中航工業企業文化部部長，以及中航工業工會常務副主席。

本公司與劉先生已訂立委任書。該委任書並無注明指定任期，劉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。劉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。劉先生每年收取36,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，劉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，劉先生並無持有根據證券及期貨條例（「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，概無其他與劉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聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)段予以披露。

## 周春華女士

周女士，51歲，研究員級高級會計師，長江商學院EMBA。周女士於財務管理、資本運作、審計及風險管理方面擁有豐富工作經驗。周女士於二零一六年十二月獲委任為中航國際副總裁兼總會計師。在此之前，彼為瀋陽黎明航空發動機集團有限公司總裁助理兼副總會計師、中航工業北京青雲航空儀表有限公司董事、副總裁兼總會計師、中航工業之審計部副經理、中航機電系統有限公司之副總裁兼總會計師以及中航工業機電系統股份有限公司（該公司之股份於深圳證券交易所上市及買賣）之副總裁兼總會計師。周女士已獲提名為中航國際控股的候選人，以於中航國際控股的股東特別大會上獲推選為執行董事，惟須待其股東批准方可作實。

本公司與周女士已訂立委任書。該委任書並無注明指定任期，周女士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。周女士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。周女士每年收取36,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，周女士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，周女士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，概無其他與周女士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聯交所證券上市規則第13.51(2)段予以披露。

董事會謹此歡迎劉先生及周女士加入董事會。

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，二零一六年十二月三十日

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、賴偉宣先生、潘林武先生、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、李家暉先生及李兆熙先生。