
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部AVIC International Holding (HK) Limited中國航空工業國際控股(香港)有限公司股份，應立即將本通函、二零一五年年報及代表委任表格送交買主，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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)

建議 授出購回股份與發行股份之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

AVIC International Holding (HK) Limited中國航空工業國際控股(香港)有限公司謹訂於二零一六年五月二十七日(星期五)上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓柏寧宴會廳II-III舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第10至14頁。無論閣下能否親身出席大會，務請閱讀該通告及將代表委任表格按其列印之指示填妥，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會，並於會上投票。

香港，二零一六年四月十一日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件	
1. 購回股份之一般授權	4
2. 發行股份之一般授權	4
3. 重選退任董事	5
4. 股東週年大會	5
5. 將予採取之行動	6
6. 以投票方式表決	6
7. 推薦建議.....	6
附錄一 — 說明函件	7
附錄二 — 股東週年大會通告	10
附錄三 — 建議重選之退任董事之詳情	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一六年五月二十七日（星期五）上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓柏寧宴會廳II-III舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第10至14頁
「董事會」	指	本公司董事會
「細則」	指	本公司不時修訂之細則
「企業管治守則」	指	載於上市規則附錄十四之《企業管治守則》及《企業管治報告》
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	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受豁免有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」及「仙」	分別指	香港法定貨幣港元及仙
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一六年四月五日，即本通函付印前確定當中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「購回建議」	指	建議授予董事一般及無條件授權，可行使本公司權力於購回決議案所述有關期間購回股份，惟數量最高以相等於通過購回決議案當日本公司已發行股份及附有認購或購買股份權利的證券（如有）總數的10%為限
「購回決議案」	指	召開股東週年大會之通告擬提呈之第4A項普通決議案
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則



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：

吳光權先生 (主席)
潘林武先生 (副主席)
賴偉宣先生
徐洪舸先生 (行政總裁)
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
李兆熙先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM 12
Bermuda

總辦事處及

主要營業地點：

香港
金鐘道95號
統一中心
15樓B室

建議

授出購回股份與發行股份之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

董事擬於股東週年大會徵求股東批准 (其中包括) (i)更新一般授權以發行、配發及出售股份及授予董事一般授權，以行使本公司一切權力購回股份及附有認購或購買股份權利的證券；及(ii)重選退任董事。本通函旨在向閣下提供有關此等建議之詳情、上市規則規定之相關資料，以及向閣下發出股東週年大會通告。

1. 購回股份之一般授權

於二零一五年五月二十九日舉行之本公司股東週年大會上，已授予董事一般授權，可行使本公司權力購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司擬徵求閣下通過將於股東週年大會上提呈之普通決議案，批准重新授予董事一般及無條件授權，以便可行使本公司權力在聯交所購回最高相等於購回決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份及附有認購或購買股份權利的證券（如有）。如公司在該授權授出後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可按授權購回股份最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同。

根據購回決議案授予之一般及無條件授權由購回決議案通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間一直生效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達適用法例或細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。

按上市規則規定載有合理必要資料，以便閣下在投票贊成或反對購回建議時能作出知情決定的說明函件已載於本通函附錄一內。

2. 發行股份之一般授權

董事亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，可配發、發行及處理最高相等於通過決議案當日本公司已發行股份總數20%之額外股份。於最後可行日期，本公司之已發行股本包括5,519,591,000股股份。待通過批准發行股份之一般授權之普通決議案後，以及假設在召開股東週年大會前並無發行或購回額外股份，本公司可根據該一般授權獲准發行不超過1,103,918,200股額外股份。此外，亦將提呈另一項普通決議案，通過加入本公司自獲給予授權後購回的股份的數目（最高以相等於在決議案當日的已發行股份數目的10%為限），擴大該一般授權限額。如公司在該授權授出後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可按授權發行股份最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同。

配發、發行及處理股份之一般授權由普通決議案通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間一直生效：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達適用法例或細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。

3. 重選退任董事

董事會現時由九名董事組成，包括吳光權先生、潘林武先生、賴偉宣先生、徐洪舸先生、肖楠先生、周偉淦先生、朱幼麟先生、李家暉先生及李兆熙先生。

潘林武先生及朱幼麟先生將於股東週年大會上輪席退任。賴偉宣先生、徐洪舸先生、肖楠先生及周偉淦先生（於二零一五年六月二十三日獲董事會委任之董事）之任期僅至股東週年大會為止。彼等符合資格並願意重選連任。

朱幼麟先生自一九九九年五月起已擔任獨立非執行董事超過九年。根據企業管治守則守則條文第A.4.3條，(a)在釐定獨立非執行董事之獨立性時，任期超過九年足以作為一個考慮界線及(b)若獨立非執行董事在任已超過九年，該獨立非執行董事的續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。

本公司已接獲朱幼麟先生根據上市規則第3.13條發出之獨立性確認書。朱幼麟先生並無參與本集團任何行政管理。經考慮朱幼麟先生過往數年的獨立工作範圍，儘管彼已於本公司任職九年以上，董事仍視朱幼麟先生屬上市規則所界定之獨立人士。因此，朱幼麟先生須於股東週年大會上輪席退任並須以獨立決議案形式由股東批准重選連任。

建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情載於本通函附錄三。

4. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告（載有（其中包括）批准購回建議、授予董事發行新股份之一般授權及擴大該一般授權）載於本通函附錄二第10至14頁。

5. 將予採取之行動

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下將代表委任表格按其列印之指示填妥並盡快交回，惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東週年大會上之所有投票將以投票方式表決。本公司將根據上市規則第13.39(5)條規定之方式公佈投票表決結果。

7. 推薦建議

董事相信，購回建議、授予董事發行新股份之一般授權及擴大該一般授權、及重選退任董事均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。就董事所知，於最後可行日期，概無股東須根據上市規則就將於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

此致

列位股東 台照

代表董事會

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

謹啟

二零一六年四月十一日

本附錄乃上市規則規定之說明函件，以便股東在投票贊成或反對購回決議案時能作出知情決定。

股本

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為5,519,591,000股。

倘若通過購回決議案，且按於股東週年大會前本公司再無發行或購回任何股份的基準下，本公司將根據購回決議案獲准購回最多551,959,100股股份，相等於本公司於最後可行日期已發行股份總數之10%。如公司在該授權授出後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可按授權購回股份最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同。

購回之理由

董事相信購回建議符合本公司及股東之最佳利益。該等購回或可提高本公司之每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定，及股份購回僅於董事認為該等購回符合本公司及其股東之整體利益時方予進行。

購回所需資金

在購回股份時，本公司僅可按照本公司組織大綱及細則與百慕達適用法例規定可合法撥作該購回用途之資金中撥付。百慕達公司法一九八一規定，就購回股份而須退還之資本只可由有關股份之已繳股本或由本公司可供派息或分派之資金或為購回股份而發行新股份所得款項中撥付。購回股份應付之溢價，只可由本公司可供派息或分派之資金或本公司之股份溢價賬中撥付。此外，倘於本公司購回股份當日有理由相信本公司無能力或在購回股份後將無能力於債項到期時償還債項，則本公司不得購回股份。

倘全面行使購回建議，可能會對本公司之營運資金或資本負債比率有不利影響（對照截至二零一五年十二月三十一日止年度年報內之經審核賬目所披露之情況）。然而，倘若會對董事所認為本公司宜不時具備之營運資金需求或資本負債比率有重大不利影響，則不會行使授權購回過多股份。

股價

於最後可行日期前十二個月，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零一五年四月	1.37	0.71
二零一五年五月	1.88	1.21
二零一五年六月	1.84	1.04
二零一五年七月	1.34	0.44
二零一五年八月	1.21	0.69
二零一五年九月	0.92	0.77
二零一五年十月	1.01	0.84
二零一五年十一月	0.96	0.85
二零一五年十二月	0.91	0.75
二零一六年一月	0.80	0.57
二零一六年二月	0.69	0.57
二零一六年三月	0.73	0.61
二零一六年四月（至最後可行日期）	0.66	0.63

承諾

董事已向聯交所作出承諾，根據購回決議案行使本公司權力進行購回時，只要有關規則及法例適用，彼等將按照上市規則及適用之百慕達法例進行。

就各董事在作出一切合理查詢後所知，目前概無董事與其緊密之聯繫人士有意在股東批准購回建議之情況下，出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司現時並無接獲核心關連人士（定義見上市規則）通知，彼等目前有意在本公司獲股東批准購回建議之情況下，出售股份予本公司或其附屬公司，亦無承諾不會出售任何股份予本公司或其附屬公司。

收購守則

倘根據購回建議行使權力購回股份時，一名股東所佔本公司之投票權比例會因此而增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，一名股東或一致行動之一組股東獲得或鞏固所佔本公司之控制權，則須遵照收購守則第26條規定提出強制收購建議。

於最後可行日期，本公司最終控股公司中國航空工業集團公司（「中航工業」）及其聯繫人士，擁有1,895,559,000股股份權益，相等於本公司已發行股本約34.34%。基於該持股量，倘全面行使購回建議，則中航工業及其聯繫人士之股份權益將增至已發行股本約38.15%，且根據收購守則第26條可能導致須向股東提出全面收購建議之責任。然而，董事現無意根據購回建議行使購回股份之權力而導致須履行該責任。

倘若根據購回決議案購回股份之權力被全面行使，公眾人士所持股份數目將不會降至低於25%。

本公司進行之股份購回事宜

於最後可行日期前六個月內，本公司並無（於聯交所或其它地方）購回任何股份。



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)

茲通告AVIC International Holding (HK) Limited中國航空工業國際控股(香港)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月二十七日(星期五)上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓柏寧宴會廳II-III舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告書。
2.
 - (a) 重選潘林武先生為本公司董事；
 - (b) 重選朱幼麟先生為本公司董事；
 - (c) 重選賴偉宣先生為本公司董事；
 - (d) 重選徐洪舸先生為本公司董事；
 - (e) 重選肖楠先生為本公司董事；
 - (f) 重選周偉淦先生為本公司董事；及
 - (g) 授權本公司董事會釐定董事酬金。
3. 續聘核數師及授權本公司董事會釐定核數師之酬金。

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列將提呈之決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂），行使本公司所有權力，在聯交所或本公司證券可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，購回本公司之普通股股份（「股份」）；
- (b) 根據上文(a)段之批准，董事獲授權可購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份及附有認購或購買股份權利的證券（如有）總數之10%，及倘任何股份其後合併或拆細於其後生效，根據上文(a)段批准可予購買之股份之最高數目於緊接該等合併或拆細前與緊隨其後佔已發行股份總數之比例應相同，股份之最高數目及該批准授予的權力將相應作出調整；及
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早者止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達適用法例或本公司之細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

凡提及購回股份之處，包括由代理人或名義持有人代表本公司或其附屬公司購回股份。」

B. 「動議：

- (a) 在下文(b)及(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，配發、發行及出售額外(i)本公司普通股股份（「股份」）；(ii)可轉換為股份的證券；或(iii)可認購股份或有關可轉換證券的期權、權證或類似權利，以及作出或授出將會或可能需要行使該等權力時須發行、配發或出售此類證券之售股建議、協議及期權；
- (b) 董事根據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據期權或以其他原因配發）及發行之股份總數（但不包括(i)配售新股（定義見下文）；(ii)依據本公司不時生效之細則就以股代息計劃發行股份；或(iii)依據任何當時經已採納之購股權計劃或其他類似安排而授出或發行股份或可購買股份之權利），不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數之20%；
- (c) 倘任何股份合併或拆細於其後生效，根據上文(a)段批准可予發行之股份之最高數目（有可能被根據召開本大會之通告所載第4C項決議擴大（如獲通過））於緊接該等合併或拆細前與緊隨其後佔已發行股份總數之比例應相同，股份之最高數目及該批准授予的權力將相應作出調整；及
- (d) 本決議案批准授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該等權力配發、發行或出售上文(a)段所述之該等證券之售股建議、協議及期權及按該等售股建議、協議及期權作出配發、發行及出售；

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早者止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達適用法例或本公司之細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；而

「配售新股」指董事於指定期間，根據於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人於該日之持股比例而向彼等提出之股份配售建議（惟董事有權就零碎股權或香港以外任何地區適用於本公司之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

- C. 「動議待召開本大會通告所載第4A及第4B項決議案獲通過後，透過加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載第4A項決議案授權購回本公司股份數目，擴大根據召開本大會之通告所載第4B項決議案授予本公司董事配發、發行及出售本公司額外股份及其他證券之權力，惟購回本公司股份之最高數目不得超過於上述第4A項決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

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

徐彩儀

香港，二零一六年四月十一日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名受委代表（倘若為持有本公司兩股或以上股份之股東）代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會，並於會上投票。
3. 就本通告第2項而言，本公司所有退任董事之履歷載於本公司於二零一六年四月十一日致股東之通函附錄三內。
4. 就本通告第4項而言，載有上述決議案第4項的詳細資料的說明函件載於二零一六年四月十一日致股東之通函附錄一內。
5. 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
6. 於大會上，上述決議案將以投票方式進行表決。
7. 於本通告日期，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。

以下為將於股東週年大會上建議重選之退任董事之詳細資料：

(a) 潘林武先生

潘林武先生，現年51歲，自二零零八年二月出任本公司執行董事，並自二零一三年一月出任本公司副主席。潘先生持有航空工程碩士學位、工學學士學位及取得財務會計專業第二學歷，並為研究員級高級會計師。潘先生曾於航空工業部及審計署駐航空航天部審計局工作。於一九九三年，潘先生獲調派中國航空技術國際控股有限公司（「中航國際」）工作，並曾擔任監察審計室副主任及主任。潘先生現出任本公司主要股東中航國際執行副總裁兼首席財務官，以及中航國際（香港）集團有限公司（「中航國際（香港）集團」）及Tacko International Limited董事。潘先生亦為本集團一間附屬公司之董事。潘先生具有多年財務管理、監察及審計工作經驗，在金融、資本運作及風險管理等領域亦具豐富經驗。潘先生亦出任於聯交所上市之中航國際控股股份有限公司（「中航國際控股」）執行董事。

本公司與潘先生已訂立委任書。該委任書並無註明指定任期。潘先生須根據細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。潘先生之酬金乃由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以及酌情購股權。潘先生現時每年收取36,000港元之董事袍金。

潘先生出任本公司若干主要股東所控制之若干公司董事。除上文所披露者外，潘先生與本公司任何董事、管理高層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。潘先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後可行日期，潘先生並無持有根據證券及期貨條例《香港法例第571章》（「證券及期貨條例」）第XV部定義之本公司任何股份權益。

除上文所述外，概無其他與潘先生之重選有關之事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

(b) 朱幼麟先生，JP, SBS

朱幼麟先生，72歲，自一九九九年五月出任本公司獨立非執行董事。朱先生同時出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員兼主席。朱先生持有美國東北大學電機工程及管理學學位，後獲哈佛大學頒授工商管理碩士學位及獲美國東北大學頒授名譽博士學位（公共服務）。朱先生曾於多間頗具規模之國際機構如美國銀行、General Electric Co.及怡和洋行有限公司工作。朱先生現出任莊士中國投資有限公司、莊士機構國際有限公司及珠海控股投資集團有限公司獨立非執行董事（上述公司全部均於聯交所上市）。

本公司與朱先生已訂立委任書。該委任書並無註明指定任期。朱先生須根據細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。朱先生之酬金包括經考慮其職能、經驗及責任，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。朱先生現時每年收取240,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，朱先生與本公司任何董事、管理高層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。朱先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後可行日期，朱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權益。

除上文所述外，概無其他與朱先生之重選有關之事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

(c) 賴偉宣先生

賴偉宣先生，51歲，於二零一五年六月二十三日獲委任為本公司執行董事。賴先生為高級會計師，同濟大學管理學博士及北京大學光華管理學院EMBA。賴先生現為中航國際總裁及中航國際（香港）集團董事。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」副董事長、天虹商場股份有限公司（「天虹商場」）董事長。飛亞達、天馬及天虹商場之股份於深圳證券交易所上市。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中航國際控股擔任執行董事，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。賴先生須根據細則於本公司股東週年大會上輪席退任並重選。賴先生之酬金乃由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以及酌情購股權。賴先生每年收取36,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，賴先生與本公司任何董事、管理高層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。賴先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後可行日期，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權益。

除上文所述外，概無其他與賴先生之重選有關之事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

(d) 徐洪舸先生

徐洪舸先生，44歲，於二零一五年六月二十三日獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。徐先生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。徐先生曾於聯交所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。徐先生擁有超過22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。徐先生須根據細則於本公司股東週年大會上輪席退任並重選。徐先生之酬金乃由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以及酌情購股權。徐先生每年收取36,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，徐先生與本公司任何董事、管理高層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。徐先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後可行日期，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權益。

除上文所述外，概無其他與徐先生之重選有關之事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

(e) 肖楠先生

肖楠先生，50歲，於二零一五年六月二十三日獲委任為本公司執行董事。肖先生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。肖先生擁有超過29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。肖先生須根據細則於本公司股東週年大會上輪席退任並重選。肖先生之酬金乃由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以及酌情購股權。肖先生每年收取36,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，肖先生與本公司任何董事、管理高層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。肖先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後可行日期，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權益。

除上文所述外，概無其他與肖先生之重選有關之事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

(f) 周偉淦先生，*太平紳士*

周偉淦先生，68歲，於二零一五年六月二十三日獲委任為本公司非執行董事。周先生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。周先生現為於聯交所上市之長江實業地產有限公司（「長地」）之執行董事。周先生於一九九五年七月加入和黃集團，並自二零零零年起曾任和黃集團之物業及酒店部門集團董事總經理。周先生現任長地之全資附屬公司和記地產集團有限公司集團董事總經理。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四十年經驗。

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。周先生須根據細則於本公司股東週年大會上輪席退任並重選。周先生之酬金包括經考慮其職能、經驗及責任，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。周先生每年收取120,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，周先生與本公司任何董事、管理高層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。周先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於最後可行日期，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權益。

除上文所述外，概無其他與周先生之重選有關之事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。