

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

股東週年大會預防措施

謹此提述中國航天國際控股有限公司（「本公司」）日期為 2020 年 4 月 27 日之股東週年大會通告，內容有關於 2020 年 6 月 24 日（星期三）上午 10 時在香港九龍紅磡德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店一樓宴會廳壹號舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

鑑於新型冠狀病毒疫情持續，本公司提醒所有股東可無需親身出席股東週年大會仍可行使投票權。股東可填寫代表委任表格，委任股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席。股東須在 2020 年 6 月 22 日（星期一）上午 10 時前將代表委任表格交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。

為保障出席股東週年大會的股東和其他人士的健康，本公司將安排特別的防疫措施，詳情如下：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者於大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏 37.4 度的人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (ii) 每位出席者須填報是否 (a) 於股東週年大會舉行前的 14 天內曾到訪香港以外地區；及 (b) 現受到香港政府規定須接受檢疫隔離的人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」或正配帶強制檢疫的手帶，將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (iii) 本公司鼓勵每位出席者於整個大會舉行期間在會場內佩戴自備的外科口罩，並保持安全的座位距離。

(iv) 大會將不會供應茶點及派發禮品。

倘股東決定不親身出席股東大會，並就該等決議案有任何疑問或有任何事項需與董事局溝通，歡迎書面致函至本公司的註冊地址，或電郵至 comsec@casil-group.com。

股東週年大會的詳情請參閱日期為2020年4月27日的通函。

承董事局命
公司秘書
陳家健

香港，2020年6月15日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

劉眉玄先生（主席）
金學生先生（總裁）

非執行董事

劉旭東先生
華崇志先生
毛以金先生

獨立非執行董事

羅振邦先生
梁秀芬女士
王小軍先生