

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)

股東週年大會的投票結果 及 獨立非執行董事退任

董事局宣佈，於2022年6月24日舉行的股東週年大會上，股東已以點票方式表決並通過所有被提呈的決議案（第3A(ii)項決議案除外，誠如本公司日期為2022年6月17日的公告所披露，該項決議案已被撤回且並無予以表決）。

股東週年大會的投票結果

董事局宣佈，於2022年6月24日舉行的股東週年大會上，股東已以點票方式表決被提呈的決議案（第3A(ii)項決議案除外，誠如本公司日期為2022年6月17日的公告所披露，該項決議案已被撤回且並無予以表決），並通過成為本公司的普通決議案，表決結果如下：

決議案*		投票票數及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
1	省覽並通過截止2021年12月31日年度之本公司經審核賬目、董事局報告及核數師報告。	1,229,880,743 (99.88%)	1,429,400 (0.12%)
2	通過派發末期股息。	1,231,210,143 (99.99%)	100,000 (0.01%)
3A(i)	重選金學生先生為董事。	1,227,442,143 (99.69%)	3,868,000 (0.31%)
3A(ii)	重選梁秀芬女士為董事。	誠如本公司日期為2022年6月17日之公告所披露，此項決議案已被撤回，並且沒有就此決議案進行投票或點票。	

3A(iii)	重選華崇志先生為董事。	1,229,805,212 (99.88%)	1,504,931 (0.12%)
3A(iv)	重選毛以金先生為董事。	1,231,177,212 (99.99%)	132,931 (0.01%)
3B	<p>批准截止 2022 年 12 月 31 日年度支付(1)董事酬金人民幣 80,000 元、董事局和屬下委員會會議津貼分別為每次人民幣 2,000 元和人民幣 1,000 元予劉旭東先生和華崇志先生；(2)董事袍金港幣 190,000 元和會議津貼不多於港幣 28,000 元予每位獨立非執行董事；和(3)港幣 80,000 元予每位審核委員會成員、港幣 30,000 元予每位薪酬委員會成員、港幣 10,000 元予每位環境、社會及管治委員會成員。</p> <p>註：周利民先生和金學生先生為執行董事、毛以金先生身兼中國航天科技集團有限公司屬下公司之高級管理人員職務，將不會從本公司領取任何董事酬金。</p>	1,231,118,143 (99.98%)	192,000 (0.02%)
4	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	1,224,751,812 (99.47%)	6,558,331 (0.53%)
5	向董事授予一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份數目百分之二十之新股份。	1,196,558,112 (97.18%)	34,752,031 (2.82%)
6	向董事授予一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目百分之十之股份及認股權證。	1,224,784,743 (99.47%)	6,525,400 (0.53%)

7	擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數量之新股份。	1,190,132,712 (97.16%)	34,752,031 (2.84%)
---	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------

*決議案的全文載於日期為2022年4月29日的股東週年大會通告內。

上述第1至7項決議案（第3A(ii)項決議案除外）均獲一半以上的票數贊成，因此，於股東週年大會上獲得通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當天，本公司已發行股本的總數為3,085,021,882股，有權在股東週年大會上對該等決議案投票的股份數目共有3,085,021,882股，並無任何有權出席股東週年大會的股東，於投票時僅可以就決議案投反對票。

本公司的股份過戶處卓佳標準有限公司獲委聘於股東週年大會上為監票人，就投票事宜進行監票。

除獨立非執行董事梁秀芬女士及王小軍先生外，全體董事即執行董事周利民先生(主席)及金學生先生，非執行董事劉旭東先生、華崇志先生及毛以金先生，以及獨立非執行董事羅振邦先生均親身或以視像會議方式出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

誠如本公司日期為2022年6月17日的公告所披露，梁秀芬女士（「梁女士」）因其擬投放更多時間於其私人事務，不會於股東週年大會上膺選連任。因此，梁女士已於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事及不再擔任薪酬委員會主席、以及審核委員會及提名委員會成員。梁女士已確認彼與董事局並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關之其他事項須知會股東或聯交所。

董事局正物色具備適當背景及資歷之合適人選以委任為獨立非執行董事，並將盡快及於梁女士退任生效日期起計三個月內填補空缺以確保遵守上市規則。本公司將適時另行刊發公告。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年4月29日的股東通函上的有相同涵意。

承董事局命
公司秘書
黃楚貞

香港，2022年6月24日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

周利民先生（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

王小軍先生