

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，概不對因本通告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。



中國航空科技工業股份有限公司
AviChina Industry & Technology Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2357)

臨時股東大會通告

茲通告中國航空科技工業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十月二十六日(星期三)上午九時正於中國北京市朝陽區安定門外小關東里14號A座六層舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並批准下列決議案。除非文義另有所指，本通告及以下決議案內所採用詞彙與本公司於二零二二年九月二十九日發佈之通函(「本通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 「動議：

- (1) 茲批准、追認及確認中航電子與中航機電簽訂的換股吸收合併協議及其項下交易；及
- (2) 茲授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行，並開展所有其認為必須或適當的行動及事項以使換股吸收合併協議生效及／或完成其項下交易，包括但不限於，獲得中國相關監管部門的必要許可，簽署進一步文件，或者附帶及／或產生的其他事項。」

* 僅供識別

2. 「動議：

- (1) 茲批准、追認及確認中航電子與(i)本公司；及(ii)航空投資，中航沈飛及航空工業成飛簽訂的股份認購協議及其項下交易；及
 - (2) 茲授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行，並開展所有其認為必須或適當的行動及事項以使股份認購協議生效及／或完成其項下交易，包括但不限於，獲得中國相關監管部門的必要許可，簽署進一步文件，或者附帶及／或產生的其他事項。」
- 3.** 關於新委任劉秉鈞先生為本公司非執行董事的議案，任期自獲得臨時股東大會批准其委任之日起至二零二四年召開的股東周年大會審議新一屆董事會換屆選舉的決議之日止，並授權薪酬委員會釐定其薪酬，以及授權本公司任一執行董事代表本公司與其簽訂服務合約。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
徐濱

北京，二零二二年九月二十九日

於本公告日，董事會由執行董事張民生先生和閔靈喜先生，非執行董事廉大為先生、李喜川先生、徐崗先生、王軍先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

* 僅供識別

附註：

(1) 暫停辦理股份過戶登記及出席本公司臨時股東大會的資格

依據公司章程第四十一條，本公司將自二零二二年十月六日(星期四)起至二零二二年十月二十六日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間將不會辦理任何H股過戶登記事宜。凡二零二二年十月六日(星期四)其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司股東均有權出席臨時股東大會，並於會上投票。

本公司股東如欲參加臨時股東大會並於會上投票，須於二零二二年十月五日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心17樓1712至1716室。

(2) 出席臨時股東大會的登記手續

股東或其委任代表均須出示身份證明。若是公司股東的法定代表人或者經董事會或者公司股東的其他管治機關授權的其他任何人士欲出席臨時股東大會，則該法定代表人或者其他人士須提供身份證明、以及作為法定代表人的委派證明和董事會或者公司股東的其他管治機關(如有)出具的證明該法定代表人或其他人士身份和授權的有效授權文件。

(3) 委任代表

1. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席臨時股東大會代其投票。委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱臨時股東大會的代理人委任表格。
2. 股東須以書面形式委任代表，並由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人於委任文據上簽署。如委任者為法人團體，應當加蓋法人團體印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由委任者的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。H股股東最遲需於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前將代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其它授權文件(如有)送達本公司之H股股份過戶處，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

(4) 臨時股東大會的防疫措施

關於為預防和控制新型冠狀病毒疾病流行傳播而採取的措施，包括但不限於：

- 進入臨時股東大會場地前必須進行體溫檢查，體溫超過37.3攝氏度或有流感樣症狀或身體不適的人不得進入EGM場地；
- 在臨時股東大會場地內的任何時候都必須佩戴口罩；
- 在進入臨時股東大會會場之前簽署健康聲明表；及
- 滿足會議地點其他防疫政策要求

拒絕上述任何預防措施的任何人都不得進入臨時股東大會會場。公司提醒股東，他們可以任命臨時股東大會主席作為其代理人，在臨時股東大會上對相關決議進行表決，以代替親自出席臨時股東大會。

(5) 預期臨時股東大會會議需時半日，股東的往返交通費及食宿自理。

本公司指定通訊地址：

中國北京市朝陽區安定門外小關東裡14號A座(郵政編碼：100029)

電話：86-10-58354335/4313 傳真：86-10-58354310

聯繫人：劉凱先生

(6) 獨立股東將以投票表決方式批准上述決議案。