

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



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)

公告 獨立非執行董事及 委員會成員的變更

董事局宣佈，王小軍先生因希望投放更多時間於個人業務而辭任本公司獨立非執行董事及提名委員會和薪酬委員會委員的職務；薛蘭女士獲委任為本公司獨立非執行董事，以及提名委員會和薪酬委員會委員，於2024年3月26日起生效。

董事局（「董事局」）宣佈，王小軍先生因希望投放更多時間於個人業務而辭任中國航天國際控股有限公司（本公司）獨立非執行董事及提名委員會和薪酬委員會委員的職務；薛蘭女士獲委任為本公司獨立非執行董事，以及提名委員會和薪酬委員會委員，於2024年3月26日起生效。

王小軍先生已確認與董事局並無任何意見分歧及並無任何與辭任本公司董事及上述委員會職務有關之事宜需要通知本公司股東。

薛蘭女士的簡歷如下：

薛蘭女士，58歲，畢業於中國人民大學，先後於1986年及1996年獲取歷史學士及經濟學碩士學位，並於2001年於北京大學光華管理學院修畢EMBA學位。1986年8月至1988年12月，薛女士擔任中華人民共和國外交部檔案館助理館員；1988年12月至1992年5月擔任中華人民共和國駐澳洲悉尼總領館副領事。薛女士於1992年12月至1997年8月加入中國證券業協會，擔任國際部主任。1997年8月至2005年12月，彼於華夏證券股份有限公司擔任國際業務部總經理；2005年12月至2006年8月，擔任中信建投證券股份有限公司（其股份於香港聯合交易所（股份代號：6066）及上海證券交易所（股份代號：601066）上市）國際業務部總經理。

理；2006年8月至2014年3月，擔任中銀國際控股有限公司金融產品部董事總經理；2014年3月至2018年3月，擔任華泰金融控股有限公司首席運營官。薛女士自2018年3月至今分別擔任中信建投（國際）金融控股有限公司首席運營官及其若干附屬公司之董事，包括但不限於建投（國際）保險經紀公司、CSCIF 中國有限公司*、CSCIF 香港有限公司*、中信建投（國際）財務有限公司、中信城市發展股權投資基金管理（深圳）有限公司、CSCIF 亞洲有限公司*（債券編號：CSCIF A N2508、N2406、N2504、N2604）；以及中信建投（國際）證券有限公司之董事及《證券及期貨條例》第1（證券交易）、2（期貨合約交易）、4（就證券提供意見）、5（就期貨合約提供意見）類受規管活動負責人員和中信建投（國際）資產管理有限公司《證券及期貨條例》第1（證券交易）、9（提供資產管理）類受規管活動負責人員。薛女士為香港證券及期貨事務監察委員會註冊1（證券交易）、2（期貨合約交易）、4（就證券提供意見）、5（就期貨合約提供意見）及9（提供資產管理）類受規管活動的負責人員。薛女士於金融業擁有豐富經驗和知識。

於本公告之日，薛蘭女士確認其：

1. 概無於本公司或其任何關連公司的任何股份、相關股份或任何債券中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）及持有任何淡倉；
2. 除上文所述者外，與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））；
3. 除上文所述者外，確認於過去三年期間並無於其他上市公司)其證券於香港或海外任何證券市場上市(擔任任何董事職務及其他主要的任命及專業資格；及
4. 並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務協議，惟已根據上市規則的規定與本公司簽訂了聘任書，當中條款包括（但不限於）其任期為兩年及須根據本公司組織章程細則的規定於接受委任後本公司的首次股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

此外，薛蘭女士確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。薛女士並已於2024年3月25日接受由本公司香港法律顧問提供共3.5小時的董事培訓，薛女士確認明白上市規則中所有適用於其為上市公司董事的規定，以及向交易所作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

根據本公司的董事酬金及專項補貼的標準，並每年經股東於本公司股東週年大會上批准，薛蘭女士可獲取董事袍金港幣190,000元、薪酬委員會成員酬金港幣30,000元，以及每年不多於港幣28,000元的會議津貼（2024年按比例支付）。

除上文披露者外，並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露，以及就薛蘭女士的委任有任何其他需要本公司股東關注之事宜。

王小軍先生於擔任董事期間對本公司的發展貢獻良多，董事局謹此表示衷心的敬意和感謝，並熱烈歡迎薛蘭女士加入本公司董事局。

承董事局命
主席兼執行董事
周利民

香港，2024年3月26日

於刊發本公告時，本公司董事局的成員為：

執行董事

周利民先生（主席）

宋樹清先生（總裁）

非執行董事

華崇志先生

滕方遷先生

彭建國先生

獨立非執行董事

羅振邦先生

陳靜茹女士

薛蘭女士

*此公司並沒有中文名稱，此中文名稱僅於此公告作識別用。