

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)

主席、執行董事及委員會主席的變更

董事局宣佈，周利民先生因退任為本公司一級專務而辭任本公司主席兼執行董事、提名委員會主席，以及環境、社會及管治委員會主席的職務；王暉先生獲委任為本公司主席兼執行董事、提名委員會主席，以及環境、社會及管治委員會主席，自 2024 年 7 月 23 日起生效。

中國航天國際控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，周利民先生因退任為本公司一級專務而辭任本公司主席兼執行董事、提名委員會主席，以及環境、社會及管治委員會主席的職務；王暉先生獲委任為本公司主席兼執行董事、提名委員會主席，以及環境、社會及管治委員會主席，自 2024 年 7 月 23 日起生效。

周利民先生確認與董事局並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

王暉先生的履歷如下：

王暉先生，52 歲，研究員，1995 年畢業於中國科學技術大學，專修工程熱物理並獲取工學學士，並於 2008 年至 2009 年期間在職研究生學習，修畢國際空間大學空間管理專業，獲物理學碩士。王暉先生自 1995 年 8 月起至 2022 年 6 月期間，歷任中國運載火箭技術研究院綜合經營部計劃處處長助理、院辦公室秘書處副處長、科研計劃部科研計劃處處長、科研計劃部副部長、綜合計劃部部長，以及研究院副院長；2022 年 6 月至 2024 年 7 月擔任中國航天科技集團有限公司戰略管理部部長。王暉先生具有豐富的企業策略管理經驗。

於本公告之日，王暉先生確認其：

1. 概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、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（「交易所」）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）須根據本公司組織章程細則的規定其任期將於其接受委任後本公司下屆股東週年大會時屆滿及屆時可於大會上膺選連任。

王暉先生已於2024年7月22日接受由本公司香港法律顧問提供共2小時的董事培訓，王暉先生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。

根據本公司的薪酬政策，王暉先生可獲取薪金每月港幣110,000元，花紅由公司業績及其對公司的貢獻而定。

除上文所述者外，並無其他資料須本公司股東垂注，或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

周利民先生於擔任主席兼執行董事期間對本公司的發展貢獻良多，董事局謹此表示崇高的敬意和感謝，並熱烈歡迎王暉先生加入本公司董事局。

承董事局命
執行董事兼總裁
宋樹清

香港，2024年7月23日

於刊發本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

王暉先生（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