

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**公告**

**延遲寄發通函及暫停辦理股份過戶登記**

茲提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十一月二十八日之公告（「該公告」），內容有關建議收購目標股權及於特別授權下發行對價股份。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

**延遲寄發通函**

本公司在該公告中表示，一份載有（其中包括）下列事項的通函將於二零一九年十二月三十日或之前寄發給股東：（1）關於發行股份購買資產協議及其項下之交易的相關信息（包括建議收購和建議發行）；（2）獨立董事委員會函件，包含其關於發行股份購買資產協議及其項下交易的意見和推薦建議（包括建議收購和建議發行）；（3）獨立財務顧問向獨立董事委員會和獨立股東的建議函件；及（4）臨時股東大會通告。因本公司需要額外時間確定通函中的部分內容，本公司預計寄發通函的日期將延遲到二零二零年一月十四日或之前。

**暫停辦理股份過戶登記**

董事會謹此宣佈臨時股東大會將於二零二零年二月十三日（星期四）上午九時正舉行，以審議並批准關於該公告中所載交易之議案。

為確認有資格出席臨時股東大會並於會上投票之股東，依據本公司的公司章程第四十一條，本公司將於二零二零年一月二十四日（星期五）起至二零二零年二月十三日（星期四）止（包括首尾兩日）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何 H 股過戶登記事宜。凡二零二零年二月十三日（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。

本公司的股東如欲參加臨時股東大會並於會上投票，須於二零二零年一月二十三日（星期四）下午四點三十分前，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。

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

北京，二零一九年十二月二十七日

於本公告日，董事會由執行董事陳元先先生、王學軍先生，非執行董事閔靈喜先生、廉大為先生、徐崗先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

\* 僅供識別