

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分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)

股東周年大會補充通告

茲通告，為了方便股東參加中國航空科技工業股份有限公司(「**本公司**」)截至二零一五年十二月三十一日止財政年度的股東周年大會(「**股東周年大會**」)，本公司現將原定於二零一六年五月二十七日(星期五)召開的股東周年大會的會議日期變更為**二零一六年六月十三日(星期一)上午九時正**，股東周年大會地點不變，仍定於中華人民共和國北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店舉行。股東周年大會擬審議並酌情通過的各項決議案以及其他事項的詳情請見本公司日期為二零一六年四月二十二日的股東周年大會通函(「**股東周年大會通函**」)及股東周年大會通告(「**股東周年大會通告**」)。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與股東周年大會通函及股東周年大會通告內所界定者具有相同涵義。有關股東周年大會會議日期變更及與此有關的其他安排詳情請同時見本公司日期為二零一六年五月四日的公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閔靈喜

北京，二零一六年五月十日

* 僅供識別

附註：

(1) 暫停辦理股份過戶登記及釐定出席本公司股東周年大會並於會上投票的資格

依據章程第四十條，本公司將自二零一六年五月二十四日(星期二)起至二零一六年六月十三日(星期一)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於二零一六年六月十三日(星期一)營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東及內資股股東均有權出席股東周年大會，並於會上投票。

本公司H股股東如欲參加股東周年大會並於會上投票，須於二零一六年五月二十三日(星期一)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) 暫停辦理股份過戶登記及釐定獲派二零一五年末期股息的資格

董事會建議派發二零一五年度末期股息總額為人民幣109,488,583.34元，根據於本補充通告日本公司已發行總股數5,474,429,167股計算，相當於每股人民幣0.02元(二零一四年度：每股人民幣0.02元)，以記錄日期(定義見下)本公司已發行總股數的調整為準。經股東周年大會批准後，上述股息預計將於二零一六年八月二十八日之前派付。相關的進一步公告將會適時刊發。

二零一五年度末期股息將派發予二零一六年六月二十三日(星期四)(「記錄日期」)結束辦公時名列本公司股東名冊之股東。為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於二零一六年六月十八日(星期六)至二零一六年六月二十三日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有二零一五年度末期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零一六年六月十七日(星期五)下午四時三十分前送達本公司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。

(3) 出席股東周年大會的登記手續

- a. 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公司股東的董事會或者其管治機關授權的其他任何人士欲出席股東周年大會，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其管治機關(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決議或授權文件。

- b. H股或內資股股東如要出席股東周年大會，必須填寫出席確認回條，並於股東周年大會舉行日期前最少二十日，即二零一六年五月二十三日(星期一)或之前寄回本公司指定通訊地址。
- c. 股東可透過郵寄或傳真等方式將回條交回本公司指定通訊地址。

(4) 委任代表

- a. 凡有權出席股東周年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股東周年大會代其投票。委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱股東周年大會的代理人委任表格。
- b. 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。內資股持人最遲需於股東周年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)送達本公司指定通訊地址，方為有效。H股持有人則必須將上述文件於同一期限內送達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股東周年大會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

(5) 預期股東周年大會會議需時半日，股東的往返交通費及食宿自理。

本公司指定通訊地址：

中國北京市東城區東直門南大街甲3號居然大廈九層(郵政編碼：100007)

電話：86-10-58354335/4752

傳真：86-10-58354310

聯繫人：劉凱先生／郝偉迪先生

於本通告刊發日期，董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生，及非執行董事顧惠忠先生、高建設先生、郭重慶先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事劉仲文先生、劉人懷先生、楊志威先生組成。