

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告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

(1) H股全流通計劃完成；及
(2) 取消召開類別股東大會及更改股東周年大會時間

I. H股全流通計劃完成

謹請參閱中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）於二零一八年五月九日、五月三十日、六月一日及六月十一日發佈之有關本公司參與H股全流通計劃的公告。除非文義另有所指，本公告所採用的詞彙與本公司於二零一八年五月三十日及六月一日發佈之公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，轉換已於二零一八年六月十五日完成，3,609,687,934股轉換H股將按計劃於二零一八年六月十九日上午九時正在聯交所上市。

II. 取消召開類別股東大會及更改股東周年大會時間

亦請參閱本公司於二零一八年四月十一日發佈的通函（「通函」）以及分別於二零一八年四月十一日、六月八日及六月十三日發佈的通告、補充通告及第二次通告（合稱為「通告」），有關將於二零一八年六月二十九日（星期五）上午九時正、上午九時三十分（或緊隨股東周年大會及其任何續會結束後）及上午十時正（或緊隨H股類別股東大會及其任何續會結束後）分別召開本公司股東周年大會、H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」，與H股類別股東大會合稱為「類別股東大會」）。

由於H股全流通計劃完成，本公司目前不再擁有任何內資股，且本公司所有現有股東所持股份均為H股股份，本公司僅此宣佈取消召開H股類別股東大會及內資股類別股東大會。

本公司亦宣佈，股東周年大會的時間由原定的二零一八年六月二十九日（星期五）上午九時正更改為同日上午十一時正。除前述時間更改外，載於通函、通告及於二零一八年六月八日寄發予本公司股東的經修訂股東周年大會之代理人委任表格（「代理人委任表格」）的其他有關股東周年大會的資料維持不變。代理人委任表格仍然有效并

適用於是次股東周年大會。

本公司股東務須留意上述類別股東大會之取消及股東周年大會之時間更改。

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

北京，二零一八年六月十五日

於本公告日，董事會由執行董事林左鳴先生，非執行董事譚瑞松先生、吳獻東先生、李耀先生、何志平先生、帕特里克·德·卡斯泰尔巴雅克（Patrick de Castelbajac）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。

* 僅供識別