

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)

### 於一般性授權下配售 H 股股份完成

配售代理



董事會欣然宣佈配售已於二零一八年十二月二十一日完成。

謹請參閱中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）於二零一八年十二月十四日就本公司配售 279,000,000 股 H 股股份（「配售」）發佈之公告（「公告」）。除非文義另有所指，文中所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

#### 配售完成

本公司董事會欣然宣佈，配售協議中所列配售之前提條件均已獲滿足（包括獲得聯交所對配售股份交易的批准），配售已於二零一八年十二月二十一日完成（「完成」）。

請參閱公告中有關配售的進一步詳情。

#### 配售完成後之股本變更

由於於一般性授權下配售股份的發行，本公司已發行股本總數由 5,966,121,836 股 H 股增加至 6,245,121,836 股 H 股。

下列為緊隨完成後，本公司之股權架構：

股份持有人	於完成後	
	股份數量*	約佔已發行股本百分比(%)
中國航空工業**	3,499,531,569	56.04
譚瑞松	563,811	0.009
陳元先	255,687	0.004
李耀	174,910	0.003
石仕明	35,984	0.0006
空中客車集團	312,255,827	5.00
其他承配人	241,654,000	3.87
其他公眾股東	2,190,650,048	35.08
<b>總計</b>	<b>6,245,121,836</b>	<b>100.00</b>

附註：

\*於二零一八年五月九日，證監會批准本公司關於參加H股全流通試點項目的申請。於二零一八年六月十五日，本公司3,609,687,934股內資股轉換為H股，並於二零一八年六月十九日上午九時正在聯交所上市。因此，於本公告日，本公司所有已發行股份均為H股。

\*\*在中國航空工業持有的3,499,531,569股H股中，3,297,780,902股H股由其通過實益擁有人身份直接持有，183,404,667股H股通過其全資附屬公司中航機載系統有限公司持有，18,346,000股H股通過其全資附屬公司中國航空工業集團(香港)有限公司持有。

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

北京，二零一八年十二月二十一日

於本公告日，董事會由執行董事譚瑞松先生、陳元先先生、非執行董事李耀先生、王學軍先生、何志平先生、帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克 (Patrick de Castelbajac) 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