

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 暫停辦理股份過戶登記

僅此提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二二年十月二十八日的公告（「該公告」），內容有關簽訂持續關連交易框架協議之補充協議及建議年度上限。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。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二三年二月十日（星期五）上午九時正於中華人民共和國北京市朝陽區安定門外小關東裡 14 號 A 座六層舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）以審議及批准（其中包括）該公告之交易。

為確認有資格出席臨時股東大會並於會上投票之股東，依據公司章程第四十一條，本公司將於二零二三年一月二十一日（星期六）至二零二三年二月十日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。凡二零二三年一月二十一日（星期六）其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司 H 股及內資股股東（合稱「股東」）均有權出席臨時股東大會，並於會上投票。本公司將在適當的時候向股東寄發關於臨時股東大會之通函和臨時股東大會通告。

H 股股東如欲參加臨時股東大會並於會上投票，須於二零二三年一月二十日（星期五）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 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 號鋪。

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

北京，二零二三年一月六日

於本公告日，董事會由執行董事張民生先生和閔靈喜先生，非執行董事廉大為先生、劉秉鈞先生、徐崗先生和王軍先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

* 僅供識別