

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」）（i）於二零二三年八月二十二日發佈之公告，內容有關（其中包括）：（a）重續現有協議下持續關連交易；及（b）建議修訂中航財務保理服務原始上限；及（ii）於二零二三年八月二十二日發佈之公告，內容有關（其中包括）：（a）建議修訂公司章程；及（b）建議修訂股東大會議事規則（合稱「該等公告」）。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙與該等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十二月十九日（星期二）上午九時正於中華人民共和國北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）以審議及批准（其中包括）：（i）非獲豁免交易的條款及其於截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的建議上限；（ii）金融服務框架協議之補充協議項下擬進行之中航財務保理服務於截至二零二三年十二月三十一日止年度的建議修訂上限；（iii）建議修訂公司章程；及（iv）建議修訂股東大會議事規則。本公司亦將於同日十時正（或緊隨臨時股東大會或其任何續會結束後）及十時三十分（或緊隨H股類別股東大會或其任何續會結束後）於同一地點舉行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「類別股東大會」），以審議及批准建議修訂公司章程。

為確認有資格出席臨時股東大會及H股類別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十一月二十九日（星期三）至二零二三年十二月十九日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於二零二三年十二月十九日（星期二）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股及內資股股東（合稱「股東」）均有權出席臨時股東大會及類別股東大會，並於會上投票。本公司將在適當的時候向股東寄發載有臨時股東大會及類別股東大會議案詳情之通函和臨時股東大會及類別股東大會通告。

H股股東如欲參加臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票，須於二零二三年十一月二十八日（星期二）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

北京，二零二三年十一月十四日

於本公告日，董事會由執行董事閔靈喜先生和孫繼忠先生，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