

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中航國際控股股份有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通函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。



中航國際控股股份有限公司 AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00161)

補充通函 建議更換核數師 及 股東週年大會補充通告

本補充通函須與本公司日期為二零一八年四月十六日寄發予本公司股東之通函一併閱讀。

本公司將按原定計劃於二零一八年六月十二日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國深圳市福田區華富路1018號中航中心大廈39樓舉行股東週年大會，股東週年大會補充通告將連同本補充通函一併寄發予股東。

本補充通函附帶供股東週年大會使用的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)。補充代表委任表格將用作補充通告所載之補充決議案，並不會影響日期為二零一八年四月十六日的年度股東大會通告所載決議案正式填妥之代表委任表格(「原代表委任表格」)的有效性。如股東擬委任代表出席股東週年大會並就股東週年大會補充通告所載的決議案投票，務請按照補充代表委任表格所印列的指示填妥並交回表格。就H股股東而言，請將補充代表委任表格連同任何授權證明文件儘快交回香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時送達。就內資股股東而言，請將補充代表委任表格連同任何授權證明文件儘快交回本公司，地址為中華人民共和國深圳市福田區華富路1018號中航中心大廈39樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時送達。如果您已經委託了代表出席股東週年大會並代表您行事，但不退還補充代表委任表格，您的代表有權根據其酌情決定權對補充決議案進行表決。填妥及交回原代表委任表格和/或補充代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一八年五月十六日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件	
I. 緒言.....	3
II. 建議更換核數師.....	4
III. 股東週年大會.....	4
IV. 推薦建議.....	5
股東週年大會補充通告.....	6

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一八年六月十二日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國深圳市福田區華富路1018號中航中心大廈39樓舉行的股東週年大會；
「公司章程」	指	本公司公司章程；
「審核委員會」	指	本公司審核委員會；
「中航深圳」	指	中國航空技術深圳有限公司，於中國成立的有限公司，為本公司控股股東；於本通函日期，其全部股權由中國航空技術國際控股有限公司擁有；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	中航國際控股股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於主板上市並以港元認購；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

釋 義

「主板」	指	香港聯交所於GEM(「GEM」)成立之前運作的股市(不包括期權市場),並繼續由香港聯交所與GEM並行運作,為免生疑,不包括GEM;
「中國」	指	中華人民共和國,就本通函而言,不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區;
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣;
「國資委」	指	國有資產監督管理委員會;
「股份」	指	內資股及H股;
「股東」	指	內資股註冊股東及H股註冊股東。

於本通函內,中國實體或企業之英文名稱概為其中文名稱之譯名,僅供識別。如有歧義,概以中文名稱為準。



中航國際控股股份有限公司

AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00161)

執行董事：

劉洪德先生
賴偉宣先生
由鐳先生
周春華女士
陳宏良先生
劉軍先生

法定地址：

中國
深圳市
福田區
華富路1018號
中航中心大廈39樓

獨立非執行董事：

黃慧玲女士
鄔煒先生
魏煒先生

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中29號
華人行16樓
1603室

敬啟者：

補充通函 建議更換核數師 及 股東週年大會補充通告

I. 緒言

茲提述(i)本公司日期為二零一八年四月十六日的通函及股東週年大會通告，當中載列股東週年大會的時間及地點以及載有將於股東週年大會提呈以供股東審議及批准的決議案；及(ii)日期為二零一八年五月十日內容有關建議更換本公司核數師的公告。

除本公司日期為二零一八年四月十六日的通函及股東週年大會通告所載的建議外，中航深圳(即本公司的控股股東)已向本公司書面提交於股東週年大會就更換本公司核數師提呈臨時動議的建議。

根據法律、法規及公司章程的有關規定，董事會謹此將中航深圳提交的上述臨時動議提呈股東週年大會由股東審議及批准。

董事會函件

本補充通函旨在向閣下提供有關(其中包括)建議更換本公司核數師之詳情及召開股東週年大會的補充通告。

II. 建議更換核數師

本公司的最終控股股東中國航空工業集團有限公司為受國資委監管的中央國有企業。根據國資委及中國財政部頒佈的相關規定，倘外部會計公司連續承擔同一家中央國有企業財務審核業務的任期超過一定年限時，該企業應考慮或按要求更換會計公司。

就此，根據上述規定及經審慎考慮後，董事會於二零一八年五月十日決議建議委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師。建議更換本公司核數師須待股東於股東週年大會上批准後方可生效。德勤•關黃陳方會計師行的建議任期將自於股東週年大會上獲股東批准生效之日起直至本公司下屆股東週年大會日期終止。

本公司現任核數師羅兵咸永道會計師事務所為本公司提供審核服務已達11年，彼等的任期將於股東週年大會屆滿。羅兵咸永道會計師事務所已書面確認，並無任何與建議更換本公司核數師有關的事宜須提呈股東垂注。董事會亦不知悉任何有關建議更換核數師的事宜須提呈股東垂注。董事會及審核委員會確認，本公司與羅兵咸永道會計師事務所之間就建議更換核數師一事並無意見分歧或未解決的事宜。

董事會謹藉此機會向羅兵咸永道會計師事務所多年來為本公司提供專業的服務致以衷心感謝。

III. 股東週年大會

本公司將按原定計劃於二零一八年六月十二日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國深圳市福田區華富路1018號中航中心大廈39樓舉行股東週年大會，股東週年大會補充通告將連同本補充通函一併寄發予股東。

有關將於股東週年大會上提呈的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表、登記手續、暫停辦理股東登記手續及其他相關事項的詳情，請參閱本公司日期為二零一八年四月十六日的通函及股東週年大會通告。

董事會函件

本補充通函附帶供股東週年大會使用的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)。補充代表委任表格將用作補充通告所載之補充決議案，並不會影響日期為二零一八年四月十六日的年度股東大會通告所載決議案正式填妥之代表委任表格(「原代表委任表格」)的有效性。如股東擬委任代表出席股東週年大會並就股東週年大會補充通告所載的決議案進行投票，務請按照補充代表委任表格印列的指示填妥並交回表格。就H股股東而言，請將補充代表委任表格連同任何授權文件儘快交回香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時送達。就內資股股東而言，請將補充代表委任表格連同任何授權文件儘快交回本公司，地址為中華人民共和國深圳市福田区華富路1018號中航中心大廈39樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時送達。如果您已經委託了代表出席股東週年大會並代表您行事，但不退還補充代表委任表格，您的代表有權根據其酌情決定權對補充決議案進行表決。填妥及交回原代表委任表格和／或補充代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

IV. 推薦建議

董事認為，載於股東週年大會補充通告的決議案符合本公司及股東的整體利益，因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中航國際控股股份有限公司
主席
劉洪德



中航國際控股股份有限公司

AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00161)

股東週年大會補充通告

茲提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月十六日的二零一七年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)，當中載列股東週年大會的時間及地點並載有將於股東週年大會上提呈供股東批准的決議案。

茲補充通告謹訂於二零一八年六月十二日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)深圳市福田區華富路1018號中航中心大廈39樓按原定計劃舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過除該通告所載決議案之外的以下決議案：

普通決議案

11. 審議及批准委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師(替代香港執業會計師羅兵咸永道會計師事務所)，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並批准及確認其由本公司董事會審核委員會釐定的酬金。

承董事會命
中航國際控股股份有限公司
主席
劉洪德

中國深圳，二零一八年五月十六日

附註：

1. 有關上述決議案的詳情載於本公司日期為二零一八年五月十六日的補充通函(「補充通函」)。
2. 有關上述決議案的補充代表委任表格已隨附於補充通函之內。股東週年大會的補充代表委任表格將用作補充通告所載的補充決議案，並不會影響正式填妥的有關通告所載決議案的代表委任表格的有效性。如閣下已委任代表出席股東週年大會並代表閣下行事，但並未寄回本次股東週年大會的補充代表委任表格，閣下的代表將有權根據其酌情權對補充決議案進行表決。
3. 有關將於股東週年大會上提呈的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表、登記手續、暫停辦理股東登記手續及其他相關事項的詳情，請參閱本公司日期為二零一八年四月十六日的通函及該通告。