

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，概不對因本公告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。