

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 佈

謹請參閱中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）於二零一零年三月二十三日刊發之公佈（「該公佈」）及於二零一零年四月十三日刊發之通函（「該通函」），據此，本公司建議收購中航工業所持中航凱天 86.74%權益，代價為人民幣 58,090.59 萬元（「中航凱天收購」），及中航工業所持中航蘭飛 100%權益，代價為人民幣 32,733.32 萬元（「中航蘭飛收購，與中航凱天合稱為收購」）。根據該公告和該通函，收購的代價將根據國有資產監督管理部門或其授權單位最終認可的數額予以調整。除非文義另有所指外，本公佈所用之詞彙及詞義與該公佈及該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一零年五月十一日，根據國有資產監督管理部門或其授權單位最終認可及備案之數額，收購之代價最終調整如下：

(1) 依據經修訂之資產評估報告，於二零零九年十二月三十一日，中航凱天之淨資產值自人民幣 66,970.94 萬元調整為人民幣 67,020.21 萬元。相應的，中航凱天收購之代價，即中航凱天 86.74%權益之應佔評估淨資產值調整為人民幣 58,133.30 萬元。

(2) 依據經修訂之資產評估報告，於二零零九年十二月三十一日，中航蘭飛之淨資產值自人民幣 32,733.32 萬元調整為人民幣 32,732.78 萬元。相應的，中航蘭飛收購的代價，即中航凱天 100%權益之應佔評估淨資產值調整為人民幣 32,732.78 萬元。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閔靈喜

香港，二零一零年五月十一日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別