

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)

擬採納限制性股票激勵計劃

於二零一一年三月二十九日（星期二）舉行之

臨時股東大會投票結果

中國航空科技工業股份有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司已於二零一一年三月二十九日（星期二）舉行二零一一年第二次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」），載列於日期為二零一一年二月二十四日之臨時股東大會通告（「**臨時股東大會通告**」）之議案已獲審議及批准。

謹此提述本公司於二零一一年二月二十四日刊發之通函（「**該通函**」）及於同日發佈之臨時股東大會通告。除非文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與臨時股東大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一一年三月二十九日（星期二）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。就載列於臨時股東大會通告之特別決議案（「**該特別決議案**」）而言，有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對該特別決議案之股份數目為 4,949,024,500 股；概無只賦予持有人權利可出席臨時股東大會但只可於會上表決反對該特別決議案之股份。出席臨時股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 3,412,018,269 股，佔該特別決議案本公司有表決權股份總數之 68.94%。

依據中國公司法及本公司章程之規定，臨時股東大會已合法有效地召開。

於臨時股東大會上，以投票方式審議並通過下列決議案：

序號	議題	股份數 (%)	
		贊成	反對
特別決議案			
1.	「動議(i)茲批准本公司採納激勵計劃（如二零一一年二月二十四日寄發予股東通函所定義，註有「A」字樣的激勵計劃副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）及授權任何一名董事或董事會授權之代表簽署採納激勵計劃必需或附帶的任何文件及文書，採取所有其認為實施激勵計劃所必須的，有利的或適當的行動；及(ii)批准授權董事會具體實施激勵計劃及按照激勵計劃不時授予限制性股票（包括但不限於首次授予）。」	3, 273, 487, 269 95. 9399%	138, 531, 000 4. 0601%

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被委任為本次臨時股東大會之點票監察員，並負責點票。

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，二零一一年三月二十九日

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