

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

#### 完成向中航機電發行內資股股份

謹請參閱中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）於二零一一年一月二十五日發佈之公告（「本公告」）及於二零一一年二月二十一日寄予股東之通函（「本通函」），內容有關（其中包括），本公司從中航機電建議收購天津航空之全部權益（「天津航空收購」）及二零一二年一月六日發佈之公告，內容有關天津航空收購的最終代價及向中航機電發行對價股份數量的相應調整。除非文義另有所指，文中所用詞彙與本公告及本通函所界定者具有相同涵義。

#### 完成向中航機電發行內資股股份

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，收購協議中所列之天津航空收購的前提條件均已獲滿足，涉及183,404,667股新內資股之對價股份已於二零一二年一月十八日完成發行（「完成發行」）。

#### 完成發行後本公司之股本變更

完成發行後，本公司已發行股本總數由4,949,024,500股增加至5,132,429,167股，其中，內資股總股數由2,934,590,598股增加至3,117,995,265股。公眾股東持有的H股總股數不變。

下列為緊隨完成發行後，本公司之股權架構：

於完成發行後

內資股或者H股持有人	股份數量	約佔已發行股本百分比 (%)
<b>內資股持有人</b>		
中航工業	2, 806, 088, 233	54. 67%
中航機電	183, 404, 667	3. 57%
其他內資股持有人	128, 502, 365	2. 51%
<b>H股持有人</b>		
公眾股東	2, 014, 433, 902	39. 25%
<b>總計</b>	<b>5, 132, 429, 167</b>	<b>100. 00%</b>

本公司將根據天津航空收購的進展情況發佈進一步公告。

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，二零一二年一月十八日

於本公告發佈日期，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