

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 暫停辦理股份過戶登記

中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二二年十月十八日（星期二）上午九時正於中華人民共和國北京市朝陽區安定門外小關東裡14號A座六層舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）以審議及批准（其中包括）公司：(i) 建議收購中航工業機電系統股份有限公司全部股權之關連交易；(ii) 建議視同出售中航航空電子系統股份有限公司股權之關連交易；(iii) 本公司建議認購中航航空電子系統股份有限公司A股股份之關連交易及(iv) 建議委任董事。

為確認有資格出席臨時股東大會並於會上投票之股東，依據公司章程第四十一條，本公司將於二零二二年九月二十八日（星期三）至二零二二年十月十八日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡二零二二年九月二十八日（星期三）其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股及內資股股東（合稱「股東」）均有權出席臨時股東大會，並於會上投票。本公司將在適當的時候向股東寄發關於臨時股東大會之通函和臨時股東大會通告。

H股股東如欲參加臨時股東大會並於會上投票，須於二零二二年九月二十七日（星期二）下午四點三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
徐濱

北京，二零二二年九月九日

於本公告日，董事會由執行董事張民生先生、閔靈喜先生，非執行董事廉大為先生、李喜川先生、徐崗先生、王軍先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

\* 僅供識別