

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)

### 認購協議之補充協議 及 恢復買賣

謹請參閱本公司發佈之有關認購協議之公告。於二零一零年七月五日，認購協議各方簽訂認購協議之補充協議，以修改認購協議之若干條款。

應本公司要求，本公司之H股股份已於二零一零年七月六日上午九時三十分開始暫停於聯交所買賣，以待刊登本公告。本公司已向聯交所申請批准本公司之H股股份於二零一零年七月七日上午九時三十分起恢復於聯交所買賣。

謹請參閱本公司於二零一零年六月二日發佈之公告，內容有關(i)建議發行；(ii)本公司以中航凱天和中航蘭飛權益認購；(iii)中航工業以中航工業權益認購；(iv)中航航電以中航航電權益認購；(v)漢航集團以漢航集團權益認購；及(vi)本公司視同出售中航電子權益（「公告」）。除非文義另有所指，本公告中所用詞彙與公告具有相同涵義。

#### 補充協議

繼公告後，中航電子董事會於二零一零年七月五日決議批准以下事項的建議調整，其中包括：(i)最低認購價格；(ii)根據認購協議，擬轉讓予中航電子之中航凱天及中航蘭飛權益、中航工業權益、中航航電權益及漢航集團權益的評估結果（「評估結果」）及(iii)中航電子根據建議發行擬發行之股份數量（「調整」）。據此，於二零一零年七月五日，中航電子、中航工業、本公司、中航航電和漢航集團簽訂補充協議，修改認購協議的若干條款以反應本次調整（「補充協議」）。

#### 最低認購價格調整

根據補充協議，各方同意將其中包括，最低認購價格自每新中航電子股份人民幣

7.58 元（根據中航電子股份於上海證券交易所於價格厘定日之前 20 個交易日內的平均交易價格厘定）調整至每新中航電子股份人民幣 7.59 元（以價格厘定日前 20 個交易日每新中航電子股份平均交易價格人民幣 7.58 元為基礎，以（i）每中航電子股份人民幣 7.58 元或（ii）中航電子股份停牌期間上海證券交易所綜合指數同期漲幅而溢價確定的價格（如：人民幣 7.58 元×（二零一零年七月二日上海證券交易所綜合指數收盤價÷二零一零年四月九日上海證券交易所綜合指數收盤價））兩者孰高的原則厘定。）

### 評估結果調整

此外，各方亦同意根據具獨立合資格中國評估師的建議，接受對評估結果進行調整。詳情如下：

擬轉讓予中航電子的權益	原始評估值約 (人民幣億元)	調整評估結果約(人民幣億元)
中航凱天和中航蘭飛權益	9.74	9.38
中航工業權益	0.11	0.10
中航航電權益	12.49	11.59
漢航集團權益	4.40	4.45
總計	26.74	25.52

如公告中披露，最終評估結果以國資委或其授權機構最終確認的調整資料（倘有）為準。

### 對中航電子發行股數的調整

對認購價格和評估結果的調整結果為，建議發行下中航電子擬發行的新中航電子股份的數量將不超過約 3.36 億股（以前為 3.53 億股），根據補充協定修訂後之認購協定，中航電子向本公司、中航工業、中航航電及漢航集團擬發行的新中航電子股份數量將分別約為 123,602,782 股，1,347,093 股，152,749,808 股及 58,584,284 股。根據補充協議，各方同意中航電子根據建議發行擬發行的最終股份數量將根據最終認購價格及最終評估結果厘定，並根據以下公式計算：建議發行下中航電子擬發行的最終股份數量=最終評估結果總額÷最終認購價格。

如果如上計算得出的中航電子擬發行的最終股份數量不是整數，各方同意向下調整至整數，不足一股部份由中航電子以現金結算。

補充協議修訂後認購協議下交易的分類將於調整後保持不變。

完成後考慮調整因素前後，本公司及中航工業於中航電子的權益將發生變化。下表列出了相關的變化（假設每中航電子股份的最終認購價格為人民幣7.59元）：

於中航電子的股權	完成後 未考慮調整因素中航電子股份數量	完成後約為已發行股本總額的 %	完成後 經考慮調整因素中航電子股份數量	完成後約為已發行股本總額的 %
本公司持股	370,538,669	44.25	365,590,739	44.54
中航工業持股	76,039,375	9.08	75,972,267	9.25

### 調整後認購的影響

下表列出了中航電子完成前後經考慮調整因素的股權結構（假設每中航電子股份的最終認購價格為人民幣7.59元）：

中航電子股東	完成前中航電子股份數量	完成前約為已發行總股本的百分比約%	完成後中航電子已發行總股份數量約為（經考慮調整因素）	完成後約為已發行總股本的百分比約%
本公司	241,987,957	49.93	365,590,739	44.54
中航工業	74,625,174	15.40	75,972,267	9.25
中航航電	0	0	152,749,808	18.61
漢航集團	0	0	58,584,284	7.14
中航供銷公司	571,204	0.12%	571,204	0.07
中航民用航空開發公司	185,629	0.04%	185,629	0.02
小計:	317,369,964	65.49	653,653,931	79.63
公眾股東	167,255,210	34.51	167,255,210	20.37

總計	484,625,174	100	820,909,141	100
	-----	-----	-----	-----

補充協定修改後之認購協定下交易須經獨立股東批准，並須中航電子股東大會上經股東批准。獲得相關股東批准後，補充協定修改後之認購協定下之交易須由相關中國監管機構如國資委及證監會之審閱並批准。

包括調整在內的建議發行的進一步詳情將於二零一零年七月九日或者之前寄發之通函中披露。

### 恢復買賣

應本公司要求，本公司之 H 股股份已於二零一零年七月六日上午九時三十分開始暫停於聯交所買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請批准本公司之 H 股股份於二零一零年七月七日上午九時三十分起恢復於聯交所買賣。

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，二零一零年七月六日

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