

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佈之內容概不負責，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佈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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而發表。

以下為哈爾濱東安汽車動力股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閆靈喜

香港，二零零九年十二月三十日

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

哈爾濱東安汽車動力股份有限公司
關於中航光電與我公司
國有股權置換獲中航科工股東大會批准的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假性記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2009年12月29日，公司收到控股股東——中國航空科技工業股份有限公司（以下簡稱“中航科工”）通知，中航科工于當日召開股東大會，會議審議通過了中國航空工業集團公司以所持有中航光電43.34%的股權置換中國航空科技工業股份有限公司持有的我公司54.51%股權事宜。

公司將持續關注本次股權置換的進展情況，並及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會

二〇〇九年十二月三十日