

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

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（「該公告」）及於二零一一年二月二十一日寄予股東之通函（「該通函」），內容有關本公司有條件的同意中航機電收購天津航空全部股份權益，代價為約人民幣768,278,300元，其中，代價之25%及75%將分別由本公司以支付現金及向中航機電發行對價股份的方式滿足。根據該公告和該通函，收購之最終代價（「該代價」）將以國有資產監督管理部門或其授權單位對天津航空的評估結果的最終確認和備案釐定。除非文義另有所指外，本公告所用之詞義與該公告及該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此宣佈，經國有資產監督管理部門最終確認及備案，天津航空100%股份權益之評估淨資產值從人民幣768,278,300元調整為人民幣772,745,000元，因此，該代價相應調整為人民幣772,745,000元（「最終代價」）。根據國有資產監督管理部門於二零一一年十二月三十一日簽發之批准函件，最終代價之25%，即人民幣193,186,250元將由本公司以支付現金的方式滿足；最終代價之75%，即人民幣579,558,750元，將由本公司以通函中確定的發行價格向中航機電發行及配發183,404,667股新內資股的方式滿足。

本公司將根據收購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