

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)

建議委任核數師

謹此提述中國航空科技工業股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零二三年五月十八日之公告。大華會計師事務所（特殊普通合夥）（「**大華**」）於二零二三年五月十八日舉行的二零二二年度股東周年大會獲委任為本公司二零二三年度核數師，任期至本公司二零二三年度股東周年大會結束為止。根據本公司二零二四年度核數師選聘結果，本公司董事會（「**董事會**」）在取得本公司之審計及風險管理委員會的推薦意見後，建議委任大信會計師事務所（特殊普通合夥）（「**大信**」）為本公司二零二四年度核數師（「**二零二四年度核數師**」）。本公司將舉行臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）以供股東審議及批准（其中包括）建議委任大信為二零二四年度核數師。大信之任期自臨時股東大會結束後開始，至本公司二零二四年度股東周年大會結束為止，惟須待股東於臨時股東大會上批准方可作實。

大華已確認其並無任何與其退任有關之事宜須提請本公司股東注意。董事會及審計及風險管理委員會亦不知悉任何有關本公司建議委任核數師的事宜或任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會藉此機會向大華長期以來為本公司提供的服務表示真誠的感謝。

本公司將適時刊發一份載有，其中包括，建議委任二零二四年度核數師之詳情之通函及臨時股東大會通告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
吳筠
公司秘書

北京，二零二四年十月二十五日

於本公告日，董事會由執行董事閔靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事徐東升先生、周訓文先生、胡世偉女士和徐崗先生，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