

香港交易及結算所有限公司以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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

### 董事局會議日期

中國航天國際控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公佈，董事局將於 2026 年 3 月 26 日（星期四）舉行會議，藉以審議、討論及批准本公司及各附屬公司截止 2025 年 12 月 31 日的年度業績，以及考慮派發末期股息（如合適）。

承董事局命  
主席兼執行董事  
王暉

香港，2026 年 3 月 11 日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

#### 執行董事

王暉先生（主席）  
宋樹清先生（總裁）

#### 非執行董事

滕方遷先生  
彭建國先生  
劉永先生

#### 獨立非執行董事

羅振邦先生  
陳靜茹女士  
薛蘭女士