

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)

建議更換核數師

本公告乃中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(4)條規定刊發。

公司 2021 年度審計師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（「信永中和」）與公司的審計服務合同將於 2021 年度股東大會（「2021 年度股東大會」）結束後期滿。根據本公司外部核數師招標結果，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，決議建議委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司 2022 年度的核數師。大華會計師事務所(特殊普通合夥)的任期自 2021 年度股東大會結束後開始，直至本公司下屆年度股東大會結束為止，惟須待股東於 2021 年度股東大會上批准方可作實。

本公司的核數師信永中和將於 2021 年度股東大會結束時退任。信永中和已確認其並無任何與建議更換本公司核數師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建議更換核數師的事宜或任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會希望藉此機會向信永中和長期以來為本公司提供的專業及高品質服務表示真誠的感謝。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
徐濱

北京，二零二二年三月三十日

於本公告日，董事會由執行董事張民生先生、閔靈喜先生，非執行董事廉大為先生、李喜川先生、徐崗先生、王軍先生，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