
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下於本公司之全部股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以供轉讓。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Cirrus Aircraft Limited

西銳飛機有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2507)

建議重選退任董事、

建議派付末期股息

及

股東週年大會通告

本公司謹訂於2025年6月20日(星期五)上午九時正假座中國廣東省珠海市金灣區環濱巷204號珠海華發萬豪酒店5層舉行西銳飛機有限公司(「本公司」)股東週年大會，大會通告載於本通函第18至20頁。本通函亦隨附股東週年大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦在香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://cirrusaircraft.com>)上登載。

無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，並盡快且無論如何最遲須於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2025年4月28日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件	5
附錄一 — 董事履歷詳情.....	10
股東週年大會通告.....	18

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「中航通飛華南」	指	中航通飛華南飛機工業有限公司，一家於2012年7月17日在中國成立的有限公司，為我們的控股股東中航通飛的全資附屬公司，因此為本公司的關連人士
「中航通飛浙江」	指	浙江中航通飛研究院有限公司，一家於2017年7月4日在中國成立的有限公司，為我們的控股股東中航通飛的全資附屬公司，因此為本公司的關連人士
「股東週年大會」	指	本公司訂於2025年6月20日(星期五)上午九時正假座中國廣東省珠海市金灣區環濱巷204號珠海華發萬豪酒店5層舉行之股東週年大會或其任何續會，以審議及(如適用)批准本通函第18至20頁之會議通告所載之決議案
「細則」	指	本公司組織章程細則
「審計、風險、合規委員會」	指	董事會審計、風險、合規委員會
「航空工業」	指	中國航空工業集團有限公司，一家於2008年11月6日在中國註冊成立的有限公司，為我們的控股股東之一
「董事會」	指	本公司董事會

釋 義

「中航通飛」	指	中航通用飛機有限責任公司，一家於2009年2月6日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一
「中航通飛香港」	指	中航通飛香港有限公司，一家於2019年12月12日在香港註冊成立的有限公司，為我們的控股股東之一
「Cirrus Design」	指	Cirrus Design Corporation，一家根據美國威斯康星州法律註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Cirrus Industries」	指	Cirrus Industries, Inc.，為Legacy Cirrus Industries、CAIGA (US) Co., Ltd.及CAIGA Co., Ltd.於2022年12月合併成立的存續公司，為本公司的直接全資附屬公司
「本公司」或「我們」	指	西銳飛機有限公司(股份代號：2507)，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份乃於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「Dakota Aircraft」	指	Dakota Aircraft Corporation，一家於2014年7月28日根據北達科他州法律註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年4月24日，即在付印本通函前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「Legacy Cirrus Industries」	指	Cirrus Industries, Inc.，一家於1996年2月13日根據特拉華州法律註冊成立的公司，於2022年12月與CAIGA (US) Co., Ltd.及CAIGA Co., Ltd.合併
「上市日期」	指	2024年7月12日，即股份於聯交所上市且獲准在聯交所開始買賣的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.50美元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美國」	指	美利堅合眾國

釋 義

「美元」 指 美國法定貨幣美元



Cirrus Aircraft Limited

西銳飛機有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2507)

董事會：

楊雷先生(非執行董事兼董事會主席)

王暉先生(執行董事兼董事會副主席)

宋慶春先生(非執行董事)

劉亮先生(非執行董事)

李屹暉先生(非執行董事)

Zean Hoffmeister Vang NIELSEN先生

(執行董事兼行政總裁)

張仁懋先生(獨立非執行董事)

劉仲文先生(獨立非執行董事)

Ferheen MAHOMED女士(獨立非執行董事)

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

敬啟者：

建議重選退任董事、

建議派付末期股息

及

股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案的資料，並向閣下發出股東週年大會通告。

2. 建議重選退任董事

根據細則第26.3條，張仁懋先生、劉仲文先生及Ferheen MAHOMED女士(彼等之委任於上市日期生效)將於股東週年大會上退任，並合資格及願意於股東週年大會上重選連任董事。

根據細則第26.4條，宋慶春先生、劉亮先生及李屹暉先生(各自為非執行董事)將退任董事職位，並合資格及願意於股東週年大會上重選連任董事。

張仁懋先生、劉仲文先生及Ferheen MAHOMED女士各自均已參考上市規則第3.13條所載因素確認彼等之獨立性。此外，提名委員會及董事會並不知悉任何可能影響張仁懋先生、劉仲文先生及Ferheen MAHOMED女士獨立性的情況，並認為張仁懋先生、劉仲文先生及Ferheen MAHOMED女士屬獨立人士。提名委員會經考慮(其中包括)張仁懋先生、劉仲文先生及Ferheen MAHOMED女士向董事會提供的寶貴見解、有用指導及獨立判斷等因素，信納彼等具備有關品格、誠信及經驗，與獨立非執行董事的職務相稱。

提名委員會已參考董事會多元化政策，考慮願意應選連任的董事之背景、技能、知識及經驗。董事會多元化政策訂明，提名委員會應根據所需知識、技能及經驗，適當考慮候選人的表現及持續為董事會作出貢獻的能力。董事會注意到，願意應選連任的董事於所在領域及專業擁有廣泛經驗，彼等的教育、背景、經驗及實踐使其可為董事會提供寶貴的觀點、見解及技能，促進董事會多元化。

有關張仁懋先生、劉仲文先生、Ferheen MAHOMED女士、宋慶春先生、劉亮先生及李屹暉先生之必要詳情載於本通函附錄一。

3. 股東週年大會及委任代表安排

召開股東週年大會之通告載於本通函第18至20頁。

根據上市規則，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行。因此，所有建議之決議案將於股東週年大會上以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後，按上市規則第13.39(5)條規定之方式就投票表決結果刊發公告。

隨本通函奉附股東週年大會適用代表委任表格，此代表委任表格亦在香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://cirrusaircraft.com>)上登載。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該授權書或授權文件副本，盡快且無論如何最遲須於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本公司將在2025年6月17日(星期二)至2025年6月20日(星期五)(含前後兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，在此期間不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。隨附相關股票的所有股份轉讓文件必須在2025年6月16日(星期一)下午四時三十分前，向本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

就董事作出一切合理查詢後所知，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

4. 建議派付末期股息

誠如本公司於2025年3月24日刊發有關本集團截至2024年12月31日止年度之年度業績公告所述，董事會建議向截至2025年6月30日(星期一)名列本公司股東名冊的股東派

董事會函件

付截至2024年12月31日止年度的末期股息每股股份0.1美元。末期股息須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實，有關決議案將於股東週年大會上提呈股東投票表決。

附有獲派末期股息權利的股份的最後買賣日期為2025年6月24日(星期二)。本公司將於2025年6月26日(星期四)至2025年6月30日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記，以確定股東符合資格獲派末期股息。待股東於股東週年大會上批准後，末期股息預期將於2025年7月14日(星期一)派付。

為符合資格獲派末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須在2025年6月25日(星期三)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

5. 推薦建議

董事會認為本文所載及股東週年大會通告所詳述之建議決議案符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的決議案。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上的所有表決均須以投票方式進行，惟主席可誠信決定准許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。股東週年大會結束後，投票表決結果將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://cirrusaircraft.com>)公佈。

7. 一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄一所載的其他資料(董事履歷詳情)。

8. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則提供的詳情，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
西銳飛機有限公司
主席兼非執行董事
楊雷先生
謹啟

2025年4月28日

本附錄載有於股東週年大會上獲委任或重選候選人的履歷詳情，以使股東能就是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的相關決議案發表知情意見。

張仁懌先生，70歲，於2023年6月獲委任為獨立非執行董事，其任命於上市日期生效。彼負責監督本集團營運及管理並就此提供獨立意見。

自2022年6月起，張先生一直擔任FACC AG的獨立非執行董事，該公司為一家設計、開發和製造先進飛機零部件及系統的領先公司，其股份已於維也納證券交易所上市(股份代號：FACC)，彼為戰略委員會及審計委員會的成員。自2023年4月起，張先生亦擔任西子清潔能源裝備製造股份有限公司的董事，該公司為一家中國領先的餘熱鍋爐製造商，其股份已於深圳證券交易所上市(證券代碼：002534)。

張先生擔任中國民航大學的客座教授。

張先生自1984年9月起就職於波音公司的多個實體，直至於2020年10月退休，該公司為一家開發、製造和服務民用飛機、國防產品和太空系統的領先航空航天公司，其股份已於紐約證券交易所上市(股份代號：BA)，他的最後職位為波音民用飛機集團的副總裁，主要負責該公司在中國的供應商管理、運營和業務發展。他先前於波音公司集團擔任的其他職位包括(i)天津波音複合材料有限責任公司董事會主席兼總經理，(ii)商業航空電子系統的董事，該公司是一家為波音公司設計和製造商業電子產品的公司，(iii)馬來西亞航空航天複合材料公司的董事會主席，(iv)上海波音航空改裝維修工程有限公司的監事，及(v)舟山波音交付中心有限公司的董事。

張先生於1983年6月獲美國華盛頓大學化學工程學士學位。彼於2006年7月完成美國西北大學凱洛格商學院的高級管理學課程。

張先生為提名委員會成員及薪酬委員會主席。

於最後實際可行日期，張先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

張先生已與本公司簽訂委任書，自上市日期起生效，為期三年，並持續直至其中一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，任滿可由雙方同意續期。彼亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。張先生有權享有每年400,000港元的董事袍金以及董事會釐定的有關其他酬金，其酬金由薪酬委員會及董事會參考(其中包括)本公司經營業績、彼的表現及現行市場條件釐定。

劉仲文先生，66歲，於2023年6月獲委任為獨立非執行董事，其任命於上市日期生效。彼負責監督本集團營運及管理並就此提供獨立意見。

劉先生擁有在聯交所上市公司擔任董事和高級管理人員的豐富經驗。自2005年5月至2021年6月，劉先生擔任星島新聞集團有限公司執行董事兼首席財務官，該公司為一家面向全球華人社區的媒體服務提供商，其股份已於聯交所上市(股份代號：1105)，彼主要負責監管財務和整體運營。自2006年8月至2018年6月，劉先生擔任中國航空科技工業股份有限公司的獨立非執行董事，該公司為一家主要從事車輛和民用飛機的研究、開發、製造和銷售的公司，其股份已於聯交所上市(股份代號：2357)。

於1998年4月至2005年5月期間，他擔任中國光大控股有限公司的執行董事和首席財務官，該公司為一家以另類資產管理為核心業務的銀行、證券和金融公司，其股份已於聯交所上市(股份代號：165)。於1992年5月至1998年1月，他擔任金利來集團有限公司的財務總監及公司秘書，該公司為一家主要從事服裝生產、經營和銷售的公司，其股份已於聯交所上市(股份代號：533)。於1987年10月至1992年4月，他於Tower Limited擔任多項職務，包括財會員、財務主管及財務系統經理，該公司為一家保險和金融集團公司，其股份已於新西蘭證券交易所(股份代號：TWR.NZ)和澳大利亞證券交

易所(股份代號:TWR.AX)雙版上市，他主要負責財務相關事宜。於1986年3月至1987年10月，劉先生是KPMG Peat Marwick審計部門的高級審計員，主要負責審計規劃及監督各類審計工作。

劉先生於1985年5月在新西蘭惠靈頓維多利亞大學獲得工商管理學士學位。彼現為新西蘭特許會計師公會會員和香港會計師公會會員。

劉先生為審計、風險、合規委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

於最後實際可行日期，劉先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

劉先生已與本公司簽訂委任書，自上市日期起生效，為期三年，並持續直至其中一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，任滿可由雙方同意續期。彼亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生有權享有每年400,000港元的董事袍金以及董事會釐定的有關其他酬金，其酬金由薪酬委員會及董事會參考(其中包括)本公司經營業績、彼的表現及現行市場條件釐定。

Ferheen MAHOMED女士，59歲，於2023年6月獲委任為獨立非執行董事，其任命於上市日期生效。彼主要負責監督本集團營運及管理並就此提供獨立意見。MAHOMED女士於2020年12月創立C&TM Limited(一家主要提供諮詢服務的公司)，自此一直擔任該公司的行政總裁。彼還自2021年1月起擔任銘德有限法律責任合夥律師事務所的顧問，自2024年10月起擔任361度國際有限公司的獨立非執行董事(一家股份於聯交所上市的公司，股份代號:1361)。自2017年2月至2020年12月，彼擔任聯交所的集團總法律顧問。自2014年6月至2017年2月，彼擔任盈科拓展集團執行副總裁，該公司是一家私人投資公司，主要從事科技、媒體與電信、金融服務及房地產行業。自2010年至2014年，彼擔任中信里昂證券有限公司的集團總法律顧問。自1997年至2010年，彼在法國興業銀行集團(Société Générale Group)擔任包括亞太區總法律顧問在內的多個職位，該公司為一家提供金融服務的領先銀行，其股份在美國場外交易市場上市(股份代號:SCGLY)。自1992年10月至1996年11月，彼為國際律師事務所司力達律師樓(Slaughter and May)的執業律師。

MAHOMED女士分別於1987年11月和1988年6月獲得香港大學法律學士學位和法律碩士證書。彼於1990年7月獲得英國牛津大學聖約翰學院的民法學士學位。彼分別於1992年10月和1995年3月獲香港最高法院和英格蘭及威爾士最高法院承認為律師。

MAHOMED女士為審計、風險、合規委員會及薪酬委員會成員。

於最後實際可行日期，MAHOMED女士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

MAHOMED女士已與本公司簽訂委任書，自上市日期起生效，為期三年，並持續直至其中一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，任滿可由雙方同意續期。彼亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。MAHOMED女士有權享有每年400,000港元的董事袍金以及董事會釐定的有關其他酬金，其酬金由薪酬委員會及董事會參考(其中包括)本公司經營業績、彼的表現及現行市場條件釐定。

宋慶春先生，41歲，為非執行董事。宋慶春先生自2019年12月起擔任董事，並於2023年6月獲調任為非執行董事。宋先生自2019年12月起擔任Legacy Cirrus Industries(其任命被轉至其存續公司Cirrus Industries)、Dakota Aircraft和Cirrus Design董事。彼主要負責為本集團制定業務規劃和重大決策提供策略建議。宋先生亦自2024年6月起擔任中航通飛副總經理。

宋先生於2022年4月至2024年6月擔任河北通飛未來飛行器有限公司(前稱珠海通飛未來飛行器有限公司)董事會主席，及於2021年12月至2024年7月擔任浙江通飛野馬飛機製造有限責任公司董事兼總經理。

於2014年11月至2023年5月，宋先生在下述公司擔任多個董事及／或監事職務：(i)自2019年12月至2023年5月擔任中航通飛香港的執行董事；(ii)自2017年4月至2020年6月擔任中航三鑫股份有限公司(現為海控南海發展股份有限公司)的董事；(iii)自2017年7月至2020年4月擔任漢中漢航機電有限公司的監事；(iv)自2014年11月至2019年12月及自2017

年9月至2019年12月擔任廣東中航特種玻璃技術有限公司(現為廣東海控特種玻璃技術有限公司)的董事及董事會主席；(v)自2018年4月至2019年11月擔任中航通飛華南的董事及中航通飛研究院有限公司(「中航通飛研究院」)董事；(vi)自2017年2月至2019年11月擔任漢中航空工業(集團)有限公司(「漢中航空」)的董事；(vii)自2015年2月至2019年11月擔任深圳貴航實業有限公司的董事；及(viii)自2015年5月至2018年12月擔任貴州蓋克航空機電有限責任公司的董事。

自2020年10月至2022年4月，宋先生於中航通飛研究院擔任副總經理。自2011年1月至2020年10月，他於中航通飛擔任多個職務，包括經營管理部副部長、戰略與資本部副部長、企業運營與管理創新部部長、綜合管理部部長、通航研發中心副主任。自2010年7月至2011年1月，宋先生擔任中航電測儀器股份有限公司的生產部副部長，該公司股份已於深圳證券交易所上市(證券代碼：300114)。自2004年7月至2010年7月，他於漢中航空就職。

宋先生分別於2004年7月和2017年6月在中國北京航空航天大學獲飛行器設計與工程(航天)學士學位和項目管理學碩士學位。宋先生於2018年1月獲得中國證監會深圳監管局頒發的上市公司高級管理人員培訓證書。

宋先生現為薪酬委員會成員。

於最後實際可行日期，宋先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

宋先生已與本公司簽訂委任書，自2023年6月起生效，為期三年，並持續直至其中一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，任滿可由雙方同意續期。彼亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。宋先生並無收取及無權收取任何董事袍金。截至2024年12月31日止年度，宋先生並無收取任何酬金(包括薪金、酌情

花紅及僱主養老金計劃供款)。該酬金由薪酬委員會參考宋先生於本公司內的職責及責任、本公司薪酬政策及可資比較公司支付的現行市場薪酬水平而建議。

劉亮先生，40歲，非執行董事。劉先生自2021年4月起擔任董事，並於2023年6月獲重新委任為非執行董事。自2020年10月起，彼也一直擔任Legacy Cirrus Industries (其任命被轉至其存續公司Cirrus Industries)、Dakota Aircraft和Cirrus Design的董事。彼主要負責為本集團制定業務規劃和重大決策提供策略建議。劉先生於2013年10月加入中航通飛，曾任財務管理部副部長，現任經營財務部部長。自2023年5月起，劉先生擔任中航通飛香港的執行董事。

於2018年11月至2023年7月，劉先生擔任中航重機股份有限公司董事。於2019年6月至2023年7月，劉先生擔任中航通飛華南董事。於2009年9月至2013年10月，劉先生擔任深圳市西可德信通信技術設備有限公司財務主管。於2006年7月至2009年9月，其擔任北京泰德時代投資管理有限公司財務主管。

劉先生於2006年7月在中國湖北民族大學獲得財務管理學士學位，亦於2018年9月獲中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國財政部頒發的中級會計師資格。

劉先生現為本公司審計、風險、合規委員會以及薪酬委員會成員。

於最後實際可行日期，劉先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

劉先生已與本公司簽訂委任書，自2023年6月起生效，為期三年，並持續直至其中一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，任滿可由雙方同意續期。彼亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生並無收取及無權收取任何董事袍金。截至2024年12月31日止年度，劉先生並無收取任何酬金(包括薪金、酌情

花紅及僱主退休金計劃供款)。有關酬金乃由薪酬委員會經參考劉先生於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及可資比較公司支付的現行市場薪酬水平後作出建議。

李屹暉先生，58歲，自2023年1月起擔任董事，並於2023年6月獲重新委任為非執行董事。自2023年1月起，李先生亦一直擔任Cirrus Industries、Dakota Aircraft和Cirrus Design的董事。彼主要負責為本集團制定業務規劃和重大決策提供策略建議。

李先生(i)自2025年1月起擔任珠海領航複合材料科技有限公司董事，(ii)自2024年5月起擔任中航通飛項目總師，(iii)自2019年4月起同時擔任珠海中航賽斯納飛機有限公司和石家莊中航賽斯納飛機有限公司董事，及(iv)自2018年11月起擔任哈爾濱通用飛機工業有限責任公司的董事。李先生於2023年8月至2024年5月擔任中航通飛航空產品開發部部長。他於2020年12月至2024年7月擔任浙江通飛野馬飛機製造有限責任公司董事長，於2019年10月至2023年8月擔任中航通飛研究院副院長，於2018年3月至2019年5月擔任中航通飛浙江的執行董事，並於2009年9月至2019年10月擔任中航通飛航空項目部部長。於2000年4月至2009年9月和1993年9月至1997年9月，他分別擔任航空工業副處長和主管。

李先生於2002年3月在中國北京航空航天大學獲航空宇航科學與技術碩士學位。

於最後實際可行日期，李先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

李先生已與本公司簽訂委任書，自2023年6月起生效，為期三年，並持續直至其中一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，任滿可由雙方同意續期。彼亦須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。李先生並無收取及無權收取任

何董事袍金。截至2024年12月31日止年度，李先生並無收取任何酬金(包括薪金、酌情花紅及僱主養老金計劃供款)。該酬金由薪酬委員會參考李先生於本公司內的職責及責任、本公司薪酬政策及可資比較公司支付的現行市場薪酬水平而建議。

其他資料

除已披露者外：(i)上述董事於過往三年並無於任何於香港或海外上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，且彼等與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或任何控股股東亦無其他關係；及(ii)截至最後實際可行日期，上述董事並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益，而本公司亦不知悉有關上述董事重選連任的任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露或提請股東垂注。

股東週年大會通告



Cirrus Aircraft Limited

西銳飛機有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2507)

股東週年大會通告

茲通告西銳飛機有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月20日(星期五)上午九時正假座中國廣東省珠海市金灣區環濱巷204號珠海華發萬豪酒店5層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核合併財務報表與董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息。
3. 重選(視情況而定)以下本公司董事(各自為一項獨立決議案)：

非執行董事：

- (a) 宋慶春先生；
- (b) 劉亮先生；
- (c) 李屹暉先生；

獨立非執行董事：

- (d) 張仁懋先生；
- (e) 劉仲文先生；及
- (f) Ferheen MAHOMED女士。

股東週年大會通告

4. 授權本公司董事會釐定各董事酬金。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命
西銳飛機有限公司
主席兼非執行董事
楊雷先生

香港，2025年4月28日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任超過一名受委代表代其出席及投票。倘委任一名以上代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核證副本，須在不遲於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2025年6月18日(星期三)上午九時正)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年6月17日(星期二)至2025年6月20日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份轉讓手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2025年6月16日(星期一)下午四時三十分送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，辦理股份登記手續。
5. 附有獲派末期股息權利的股份的最後買賣日期為2025年6月24日(星期二)。為釐定獲派建議末期股息(須待股東於股東週年大會上批准)的資格，本公司將於2025年6月26日(星期四)至2025年6月30日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份轉讓手

股東週年大會通告

續。為符合資格獲派建議末期股息，本公司的未登記股份持有人須確保，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2025年6月25日(星期三)下午四時三十分送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，辦理股份登記手續。

6. 選擇不親身出席大會的任何本公司股東如對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜須與董事會溝通，歡迎將有關疑問或事宜以書面形式寄送至我們的香港主要營業地點或電郵至ir@cirrusaircraft.com。
7. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。