

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)

**董事會會議召開日期**

中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，籍以（其中包括）審議及批准，刊發本公司及附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核年度業績公告，考慮建議派發末期股息（如有），以及處理其他經營業務。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
吳筠

北京，二零二五年三月十四日

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