



CATIC International Holdings Limited

中國航空技術國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

董事會召開日期

中國航空技術國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年四月二十三日（星期三）上午十一時正舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息（如適用）。

承董事會命
中國航空技術國際控股有限公司
公司秘書
梁婉慈

香港，二零零八年四月十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事付舒拉先生、王心闊先生、季貴榮先生、馬志平先生、潘林武先生、刁偉程先生、劉榮春先生及張傳軍先生；非執行董事葉德銓先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家暉先生及李兆熙先生。

* 僅供識別