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，董事會將於二零一九年八月二十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准，刊發本公司及附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核之中期業績。

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

北京，二零一九年八月十三日

於本公告日，董事會由執行董事陳元先先生、王學軍先生，非執行董事閆靈喜先生、 廉大為先生、徐崗先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

**僅供識別*