

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HNA Technology Investments Holdings Limited 海航科技投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：2086)

委任董事 及 調任董事

海航科技投資控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二二年三月七日起，(i)陳俊良先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事；(ii)麥子曄先生(「麥先生」)已獲委任為本公司非執行董事；(iii)麥綺琪女士(「麥女士」)已獲調任為本公司執行董事；及(iv)古天龍(「古先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事。

陳俊良先生

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，34歲，於二零二二年三月七日獲委任為執行董事。陳先生於二零一零年七月於英國諾定咸大學取得金融、會計及管理學士學位。陳先生於二零二零年八月成為英國國際會計師公會的準會員。由二零一二年一月至二零一三年八月，陳先生於羅兵咸永道會計師事務所鑒證部擔任助理。陳先生自二零一三年十月以來一直為廣東鴻發投資集團有限公司的助理總裁。陳先生為本公司執行董事麥照平先生的外甥。

建議陳先生將與本公司訂立服務合約，為期三年。彼之薪酬將由董事會及董事會薪酬委員會經參考彼之背景、經驗、資格、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及當前市場費率後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生並無(i)於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部定義下的任何其他權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任陳先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露的資料。

麥子曄先生

麥先生的履歷詳情載列如下：

麥先生，28歲，於二零二二年三月七日獲委任為非執行董事。麥先生於二零一九年六月從多倫多大學取得文學學士學位。麥先生自二零二零年三月起一直擔任惠州市鴻卓投資公司的執行董事兼行政總裁，以及自二零二零年三月起一直擔任廣東鴻高建設集團有限公司的副主席。麥先生為本公司執行董事麥照平先生的兒子。

建議麥先生將與本公司訂立委任函，為期三年。彼之薪酬將由董事會及董事會薪酬委員會經參考彼之背景、經驗、資格、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及當前市場費率後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，麥先生並無(i)於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部定義下的任何其他權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任麥先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露的資料。

麥綺琪女士

麥女士的履歷詳情載列如下：

麥女士，29歲，於二零二二年二月四日獲委任為非執行董事，並於二零二二年三月七日獲調任為執行董事，於二零一九年從劍橋大學取得哲學碩士學位，並於二零一七年從多倫多大學取得理學學士學位。彼於二零一九年十二月至二零二二年一月期間擔任國投創新投資管理(上海)有限公司的分析師。麥女士為本公司執行董事麥照平先生的女兒。

建議麥女士將與本公司訂立服務合約，為期三年。彼之薪酬將由董事會及董事會薪酬委員會經參考彼之背景、經驗、資格、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及當前市場費率後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，麥女士並無(i)於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部定義下的任何其他權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任麥女士的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露的資料。

古天龍先生

古先生的履歷詳情載列如下：

古先生，57歲，於二零二二年三月七日獲委任為獨立非執行董事。古先生於一九八四年八月從太原工學院取得機械制造工藝及設備學士學位，並於一九九六年十二月從浙江大學取得工業自動化博士學位。古先生曾獲得多個獎項，包括於一九九八年九月獲評為「全國模範教師」、於二零零四年獲選為「新世紀百千萬人才國家級人選」，以及於二零一四年九月獲得「中國僑界(創新人才)奉獻獎」。由二零一八年至二零二二年，古先生獲委任為教育部高等學校計算機類專業教學指導委員會的副主任委員。自二零一八年起，古先生獲委任為工業和信息化部心電子科學技術委員會的委員，為期五年。於二零一八年十月，古先生獲委任為人工智能學會的離散智能計道算專業專業委員會的主任，為期五年。

建議古先生將與本公司訂立委任函，為期三年。彼將收取每年240,000港元的基本薪酬，其經參考彼之背景、經驗、資格、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及當前市場費率後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，古先生並無(i)於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部定義下的任何其他權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係；(iii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iv)於過去三年其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任古先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露的資料。

董事會將於董事會根據本公司薪酬委員會提供的推薦建議釐定陳先生、麥先生、麥女士及古先生各自的薪酬後作出進一步公告。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生、麥先生、麥女士及古先生加入董事會。

承董事會命
海航科技投資控股有限公司
聯席主席
麥照平 張學勤

香港，二零二二年三月七日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事麥照平先生、張學勤先生、許婷婷女士、麥綺琪女士、陳俊良先生及黃智豪先生；兩名非執行董事沈岳華先生及麥子曄先生；以及四名獨立非執行董事連達鵬博士、黎志良先生、張定昉先生及古天龍先生。