

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倚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)

董事及行政總裁變更

董事會宣佈，自二零一九年八月五日起：

1. 鄭先生辭任執行董事、薪酬委員會成員及行政總裁；
2. 王先生獲委任為薪酬委員會成員；及
3. 彭先生獲委任為行政總裁。

辭任執行董事

海航科技投資控股有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於家庭原因，鄭先生(「鄭先生」)提出辭任執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本集團之行政總裁(「行政總裁」)，自二零一九年八月五日起生效。

鄭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼之前述辭任事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝鄭先生於彼任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

委任薪酬委員會成員及行政總裁

董事會謹此宣佈，自二零一九年八月五日起：

1. 王競先生(「王先生」)，執行董事，獲委任為薪酬委員會成員；及
2. 彭志先生(「彭先生」)獲委任為行政總裁。

彭先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

彭志先生，四十歲，自二零一七年八月起擔任本集團的財務總監。彼亦為本集團數間附屬公司之董事。彭先生於財務管理方面積逾十八年工作經驗，並擁有大量財務管理知識及經驗。彼於二零零一年七月加入海南航空控股股份有限公司(上海證券交易所A股上市公司，股票代號：600221)財務部。於二零一一年五月，彼加入香港航空有限公司，先後擔任財務部副總經理、總經理及財務總監至二零一七年八月止。彼亦為海航集團有限公司數間附屬公司之董事。

彭先生於二零零一年七月畢業於西安交通大學獲金融學士學位。彼目前於香港城市大學攻讀高級管理人員工商管理碩士課程。

彭先生已自二零一七年九月四日與本公司訂立服務合約，惟可發出三個月書面通知或於若干情況下根據服務合約條款予以終止。根據服務合約，彭先生每年將收取1,440,000港元之基本薪金及有關其他福利可由董事會不時酌情釐定。

於本公告日期，除另行披露者外，彭先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於證券及期貨條例第XV部界定之股份中擁有任何權益；(iii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；及(iv)過往三年概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，且概無其他有關彭先生委任之事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
海航科技投資控股有限公司
姜浩
主席

香港，二零一九年八月五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事姜浩先生、許杰先生、王兢先生及黃智豪先生；以及三名獨立非執行董事郭昫先生、連達鵬博士及柯慧女士。