

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)

執行董事之變更

董事會宣佈，自二零一九年六月十七日起：

1. 許先生獲委任為執行董事；及
2. 童先生辭任執行董事。

委任執行董事

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」)宣佈，許杰先生(「許先生」)自二零一九年六月十七日起獲委任為執行董事。

許先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

許杰先生，三十六歲，為本集團附屬公司海航科技投資有限公司之副總裁，負責戰略發展。許先生於財務管理、資本運作以及資產管理方面擁有豐富經驗。彼於二零零六年於海航集團有限公司(「海航集團」)開展其職業生涯，並於海航集團之附屬公司擔任過多個管理職位，包括出任海航科技集團有限公司(「海航科技集團」)之資產管理辦公室副總經理，大新華投資管理有限公司之總經理，金海智造股份有限公司之計劃財務部副總經理，及海南航空控股股份有限公司(上海A股上市公司，股票代號：600221)計劃財務部預算中心經理等。許先生現任海航科技集團計劃財務部總經理，彼亦為海航集團數間附屬公司之董事或監事。

許先生於二零零六年取得西安郵電大學財務管理專業學士學位，及於二零一九年取得上海交通大學工商管理碩士學位。許先生自二零一三年起為註冊資產評估師，及彼於二零一九年獲上海證券交易所頒授董事會秘書資格。

許先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼已同意擔任執行董事，自二零一九年六月十七日起為期兩年，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，許先生將不收取基本薪金，惟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，許先生(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，且概無其他有關許先生委任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎許先生。

辭任執行董事

董事會宣佈童甫先生(「童先生」)提出辭任執行董事，自二零一九年六月十七日起生效，辭任是由於彼之其他業務。

童先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝童先生於彼任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
海航科技投資控股有限公司
鄭學東
執行董事

香港，二零一九年六月十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事崔軼雋先生、鄭學東先生、許杰先生及黃智豪先生；以及三名獨立非執行董事郭眈先生、連達鵬博士及柯慧女士。