

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)

董事變更

董事會宣佈，自二零一九年十二月二十日起：

1. 彭先生獲委任為執行董事；及
2. 關先生獲委任為非執行董事。

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，自二零一九年十二月二十日起：

1. 彭志先生(「彭先生」)，本公司行政總裁，獲委任為執行董事；及
2. 關建文先生(「關先生」)獲委任為非執行董事。

彭先生和關先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

彭志先生

彭志先生，四十歲，自二零一七年八月起擔任本公司的財務總監，自二零一九年八月起擔任本公司的行政總裁。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學士學位，亦於二零一九年十月獲得香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。

彭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，自二零一九年十二月二十日起為期兩年，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，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。

關建文先生

關建文先生，三十一歲，於金融行業擁有約十年經驗。關先生自二零一九年三月起擔任一家香港放債人公司的副總裁。彼於二零一八年三月至二零一九年三月期間擔任兆邦基地產控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司主板上上市的公司，股份代號：1660)的執行董事。關先生於二零一七年十月至二零一九年三月擔任立橋證券有限公司的董事。彼於二零一四年六月至二零一六年六月為一間資產管理公司的副董事。在此之前，關先生於二零零九年加入畢馬威會計師事務所並於二零一一年八月至二零一四年二月擔任畢馬威諮詢(香港)有限公司的助理經理。

關先生於二零零九年取得香港大學工商管理學學士學位。彼現為香港會計師公會會員。

關先生已與本公司訂立委任書，據此，彼已同意擔任非執行董事，自二零一九年十二月二十日起為期一年，惟可發出一個月書面通知或於若干情況下根據委任書條款予以終止。根據委任書，關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，關先生(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，且概無其他有關關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彭先生和關先生。

承董事會命
海航科技投資控股有限公司
姜浩
主席

香港，二零一九年十二月二十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事姜浩先生、許杰先生、王兢先生、彭志先生及黃智豪先生；一名非執行董事關建文先生；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。