

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)

### 董事變更

本公告乃由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」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

#### 委任非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，邢毅先生(「邢先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二二年七月五日起生效。同日，邢先生亦獲委任為本公司財務及投資委員會的成員。

#### 邢毅先生

邢先生的履歷詳情載列如下：

邢先生，42歲，於二零二二年七月五日獲委任為非執行董事。邢先生於二零零二年七月從吉林大學食品科學與工程學院取得食品科學與工程學士學位。於二零零六年八月至二零一九年五月，邢先生於深圳市柏恩投資有限責任公司擔任不同職位，包括副總經理及執行合夥人，主要負責投資銀行及證券相關事宜。自二零二零年六月，邢先生一直擔任東娛影業(北京)集團有限公司的副總裁，負責投資事宜。

建議邢先生將與本公司訂立委任函，為期兩年。根據委任函，邢先生將不會收取基本薪酬。本公司應就邢先生在履行董事職務期間適當產生的所有合理自付成本、費用及開支作出補償。

除上文所披露外，於本公告日期，邢先生並無(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，概無有關委任邢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，亦無有關委任邢先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎邢先生加入董事會。

### **非執行董事辭任**

董事會亦宣佈，沈岳華先生(「沈先生」)因其他業務承諾而提出辭任非執行董事，自二零二二年七月五日起生效。

沈先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝沈先生於擔任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

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，二零二二年七月五日

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、麥綺琪女士、陳俊良先生、許婷婷女士及黃智豪先生；兩名非執行董事麥子曄先生及邢毅先生；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。