

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)

#### 董事及薪酬委員會成員之變更

董事會宣佈，自二零二一年八月十一日起：

1. 沈岳華先生獲委任為非執行董事；
2. 彭志先生獲委任為本公司薪酬委員會成員；及
3. 王兢先生不再擔任本公司薪酬委員會成員但繼續出任執行董事。

#### 委任非執行董事

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，自二零二一年八月十一日起沈岳華先生(「沈先生」)獲委任為非執行董事。

沈先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

### 沈岳華先生

沈岳華先生，三十二歲，於金融行業擁有約十年經驗。沈先生自二零一九年七月起於一家香港放債人公司任職，目前擔任這間公司的副總裁。於二零一二年九月至二零一八年二月，沈先生加入金利豐證券有限公司的信貸及風險管理部門，負責證券業務之風險管理工作。於二零一六年七月至二零一七年六月期間沈先生擔任高銳中國物聯網國際有限公司(香港聯合交易所有限公司主板上市公司，股份代號：1682)的非執行董事。

沈先生於二零一一年七月獲得香港城市大學的工商管理榮譽學士(數量金融及風險管理)學位。沈先生為全球風險管理專業人士協會認證之金融風險管理師。

沈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，自二零二一年八月十一日起為期兩年，惟可發出三個月書面通知或於若干情況下根據委任書條款予以終止。根據委任書，沈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，沈先生(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，且概無其他有關沈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沈先生。

## 薪酬委員會之變更

董事會謹此宣佈，自二零二一年八月十一日起：

1. 執行董事彭志先生獲委任為本公司薪酬委員會成員；及
2. 王競先生不再擔任本公司薪酬委員會成員但繼續出任執行董事。

承董事會命  
海航科技投資控股有限公司  
姜浩  
主席

香港，二零二一年八月十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事姜浩先生、彭志先生、許杰先生、王競先生及黃智豪先生，一名非執行董事沈岳華先生，以及三名獨立非執行董事郭昶先生、連達鵬博士及柯慧女士。