

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份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)

於二零一九年五月三十日舉行之 股東週年大會投票表決結果

海航科技投資控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二零一九年五月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	238,965,741 (100%)	0 (0%)
2. (a)	(i) 重選鄭學東先生為董事	238,965,741 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選崔軼雋先生為董事	238,965,741 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選柯慧女士為董事	238,965,741 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選童甫先生為董事	238,965,741 (100%)	0 (0%)
2. (b)	授權董事會釐定董事酬金	238,965,741 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	238,965,741 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	列於股東週年大會通告內第四項之普通決議案(給予董事發行本公司新股份之一般授權)	238,965,741 (100%)	0 (0%)
5.	列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案(給予董事購回本公司股份之一般授權)	238,965,741 (100%)	0 (0%)
6.	列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案(藉加入由本公司購回股份的數目，擴大董事發行股份之一般授權)	238,965,741 (100%)	0 (0%)

前述各項普通決議案已獲超過50%之票數贊成，故全部普通決議案於股東週年大會上獲通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行及已繳足股份合共319,564,892股，此乃賦予本公司股東(「股東」)有權出席股東週年大會並於會上對決議案表決贊成或反對之股份總數。並無股份賦予股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，有權出席股東週年大會但須放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄表決權。於本公司日期為二零一九年四月十七日之通函內，概無任何股東表示擬於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

本公司股份過戶分處—香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考於二零一九年四月十七日刊發的通函，股東可透過本公司網站www.hnatechinv.com或香港交易及結算所有限公司指定網站www.hkexnews.hk瀏覽或下載該通函。

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，二零一九年五月三十日

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、童甫先生及黃智豪先生；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。