

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，自二零一九年七月十七日起：

1. 姜先生獲委任為執行董事及董事會主席；
2. 王先生獲委任為執行董事；及
3. 崔先生辭任執行董事及董事會主席。

### 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，自二零一九年七月十七日起：

1. 姜浩先生(「姜先生」)獲委任為執行董事及董事會主席；
2. 王競先生(「王先生」)獲委任為執行董事；及
3. 崔軼雋先生(「崔先生」)辭任執行董事及董事會主席。

姜先生及王先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

## 姜先生

姜浩先生，三十七歲，於財務管理、資本運作方面擁有豐富經驗。姜先生自二零零四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多個管理職位，包括出任廣州海航實業有限公司之財務總監、海航華南控股集團有限公司之財務部總經理及財務總監、金海智造股份有限公司之財務總監、海航科技股份有限公司(上海證券交易所A股及B股上市公司，其股份代號分別為600751及900938)之財務總監、上海仙童股權投資管理有限公司之副總裁。姜先生現任海航科技集團有限公司(「海航科技集團」)之資產管理部總經理及出任海航科技集團(香港)有限公司及海航集團數間其他附屬公司之董事。

姜先生於二零零四年七月取得西安財經大學會計學學士學位，及於二零一八年十二月取得浙江大學高級管理人員工商管理碩士學位。姜先生自二零一七年起為高級國際財務管理師並成為中國證券投資基金業協會會員，彼亦於二零一七年獲上海證券交易所頒授董事會秘書資格。

姜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，自二零一九年七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，姜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，姜先生(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，且概無其他有關姜先生委任之事宜須提請本公司股東垂注。

## 王先生

王兢先生，三十五歲，於企業行政管理及組織發展規劃方面擁有豐富經驗。王先生自二零零七年七月於海航集團開展其職業生涯，並於海航集團之附屬公司擔任多個管理職務，包括出任大新華物流控股(集團)有限公司辦公室副主任、海航科技集團辦公室副主任、上海鄰客網絡科技有限公司董事長兼首席執行官、北京喜樂航科技股份有限公司(新三板掛牌公司，證券代碼：837676)副總裁、上海至精供應鏈管理股份有限公司副總裁等。王先生現任海航科技集團綜合管理部總經理，彼亦為海航集團數間附屬公司之董事或監事。

王先生於二零零七年七月取得武漢大學涉外事務管理專業法學學士學位。

王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，自二零一九年七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，王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，王先生(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，且概無其他有關王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姜先生及王先生。

## 辭任執行董事

董事會宣佈崔先生提出辭任執行董事及董事會主席，自二零一九年七月十七日起生效，辭任是由於彼之其他業務。

崔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崔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，二零一九年七月十七日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事姜浩先生、鄭學東先生、許杰先生、王兢先生及黃智豪先生；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。