

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)

### 董事辭任； 變更董事會主席及 行政總裁； 及 董事委員會組成之變動

茲提述海航科技投資控股有限公司(「本公司」)、Mars Development Limited及Megacore Development Limited(統稱「聯合要約人」)共同刊發的日期為二零二一年一月十二日、二零二二年二月四日及二零二二年二月二十五日的聯合公告，以及日期為二零二二年二月四日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)要約。除另有界定者外，本公告所用詞彙將與綜合文件所界定者具有相同涵義。

誠如綜合文件所披露，董事會之任何變動將根據收購守則及上市規則作出，本公司將於適當時候作出進一步公告。

### 董事辭任

董事會宣佈：

1. 姜浩先生(「姜先生」)因其他業務承諾而提出辭任董事會主席及執行董事，自二零二二年二月二十六日起生效；

2. 彭志先生(「**彭先生**」)因其他業務承諾而提出辭任執行董事、行政總裁及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自二零二二年二月二十六日起生效；
3. 許杰先生(「**許先生**」)因其他業務承諾而提出辭任執行董事，自二零二二年二月二十六日起生效；
4. 王競先生(「**王先生**」)因其他業務承諾而提出辭任執行董事，自二零二二年二月二十六日起生效；
5. 郭昉先生(「**郭先生**」)因其他業務承諾而提出辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員、薪酬委員會成員及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席，自二零二二年二月二十六日起生效；及
6. 柯慧先生(「**柯女士**」)因其他業務承諾而提出辭任獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二二年二月二十六日起生效。

姜先生、彭先生、許先生、王先生、郭先生及柯女士各自己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股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝姜先生、彭先生、許先生、王先生、郭先生及柯女士於擔任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

### **變更董事會主席及行政總裁**

董事會宣佈，自二零二二年二月二十六日起，於姜先生及彭先生辭任後：

1. 麥照平先生(「**麥先生**」，執行董事)及張學勤先生(「**張先生**」，執行董事)各自已獲委任為董事會聯席主席；及
2. 張先生已獲委任為本公司行政總裁。

麥先生及張先生的履歷詳情載列如下。

## 麥先生

麥先生，54歲，於二零二二年二月四日獲委任為執行董事。彼於二零零九年十二月從中國暨南大學取得管理碩士學位。麥先生於業務發展及管理方面擁有豐富經驗。彼目前為廣東鴻發投資集團有限公司的副主席，該公司為一間總部設於中國並專注於中國從事(其中包括)物業開發、金融服務、醫療、教育及公共區域建設的公司(www.hongfagroup.net)。於二零零八年一月至二零一八年一月，麥先生亦為中國人民政治協商會議廣東省委員會的前委員。

於本公告日期，麥先生(身為Mars Development的唯一最終實益擁有人)透過(i)於本公司擁有的Mars Development的直接權益；(ii)於目標公司全部已發行股本的60%中擁有Mars Development的權益；及(iii)根據一致行動人士契據與張先生訂立的一致行動安排，於本公司全部已發行股本中擁有77.67%權益。麥先生為麥綺琪女士(非執行董事)的父親。

麥先生為鴻高工程有限公司(「鴻高」，一間自二零零零年四月起直至其解散前為根據香港法律註冊成立的有限公司)的股東及董事之一(與另一名人士一同擔任股東及董事)。鴻高於麥先生擔任董事期間被解散或清盤。於二零零一年，鴻高被一名主要客戶拖欠大筆款項。其後，該公司一直遭受流動性問題，無法償付(其中包括)應付的到期工資。鴻高一名債權人於二零零五年一月就逾期工資向香港高等法院提交清盤呈請。鴻高於二零零九年七月被香港高等法院強制清盤解散。麥先生確認(i)彼並無任何錯誤行為導致鴻高清盤或解散；(ii)彼並不知悉鴻高的清盤或解散導致彼被提出任何實際或潛在申索；(iii)在鴻高的清盤或解散過程中，彼並無任何不當或失當行為。

建議麥先生將與本公司訂立服務合約，為期三年。彼之薪酬將由董事會及董事會薪酬委員會經參考彼之背景、經驗、資格、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及當前市場費率後釐定。

## 張先生

張先生，50歲，於二零二二年二月四日獲委任為執行董事。彼於二零零五年六月從澳門科技大學取得工商管理碩士學位。張先生於業務發展及管理方面擁有豐富經驗。彼目前為廣東中兆實業集團有限公司(一間總部設於中國的公司，專注從事(其中包括)物業投資及工業企業投資)的董事會主席。

於本公告日期，張先生(身為Megacore Development(聯合要約人之一)的唯一最終實益擁有人)透過(i)於本公司擁有的Megacore Development的直接權益；(ii)於目標公司全部已發行股本的40%中擁有Megacore Development的權益；及(iii)根據一致行動人士契據與麥先生訂立的一致行動安排，於本公司全部已發行股本中擁有77.67%權益。

建議張先生將與本公司訂立服務合約，為期三年。彼之薪酬將由董事會及董事會薪酬委員會經參考彼之背景、經驗、資格、於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及當前市場費率後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，麥先生及張先生各自並無(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。

除上文披露者外，概無有關委任麥先生及張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。

上市規則附錄14所載的企業管治守則的守則條文(「守則條文」)第C.2.1條規定，主席及行政總裁的角色應有區分，不應由同一人士擔任。由於張先生兼任聯席主席及行政總裁的角色，於本公告日期，本公司已偏離守則條文的規定。然而，董事會認為由張先生同時兼任聯席主席及行政總裁的角色，能確保本公司策略的持續貫徹規劃及執行，使董事會在麥先生未能親身出席董事會會議時仍能夠更有效地運作。預期張先生將履行守則條文規定主席擔任的其他職能及職責。董事會認為，由於董事會成員三分之一以上為獨立非執行董事，擁有多元化的背景及經驗，因此在目前的安排下，權力平衡、問責及獨立決策都不會受到影響。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎麥先生及張先生就任本公司額外職位。

### **董事委員會組成之變動**

董事會進一步宣佈，自二零二二年二月二十六日起：

#### **審核委員會**

黎志良先生(「黎先生」，獨立非執行董事)及張定昉先生(「張定昉先生」，獨立非執行董事)各自己獲委任為審核委員會成員。

#### **薪酬委員會**

黎先生及張定昉先生各自己獲委任為薪酬委員會成員。

#### **提名委員會**

張定昉先生已獲委任為提名委員會主席。

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，二零二二年二月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事麥照平先生、張學勤先生、許婷婷女士及黃智豪先生；兩名非執行董事麥綺琪女士及沈岳華先生；以及三名獨立非執行董事連達鵬博士、黎志良先生及張定昉先生。

董事共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，於本公告中表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明有誤導成分。