

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)

公告 獨立非執行董事辭任 及 董事委員會變更

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，嚴先生已提出辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員兼主席以及薪酬委員會成員，自二零一七年九月三十日起生效。

董事委員會變更

董事會另宣佈，郭先生已獲委任為提名委員會成員兼主席及薪酬委員會成員，自二零一七年九月三十日起生效。

未遵守上市規則第3.10、3.10A及3.21條之規定

於二零一七年九月三十日，嚴先生之辭任生效後，董事會擁有五名執行董事及兩名獨立非執行董事。因此，倘未於二零一七年九月三十日或之前填補職位空缺，則本公司未能遵守上市規則第3.10及3.10A條有關董事會組成及上市規則第3.21條有關審核委員會組成之規定。

根據上市規則第3.11及3.23條之規定，本公司將盡最大努力以於二零一七年九月三十日起計三個月結束前符合上市規則第3.10、3.10A及3.21條項下之規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

獨立非執行董事辭任

海航科技投資控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，嚴繼鵬先生(「嚴先生」)已提出辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自之成員兼主席以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一七年九月三十日起生效。

嚴先生辭任是由於需要將更多時間及精力投入其他業務承擔。嚴先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，向嚴先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

董事委員會變更

嚴先生之辭任生效後，郭眈先生(「郭先生」)取代嚴先生獲委任為提名委員會成員兼主席及薪酬委員會成員，自二零一七年九月三十日起生效。

於上述變動生效後，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成如下：

審核委員會	郭眈先生 江澄曦女士
薪酬委員會	江澄曦女士(主席) 郭眈先生 黃智豪先生
提名委員會	郭眈先生(主席) 江澄曦女士 黃智豪先生

未遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10、3.10A及3.21條之規定

於二零一七年九月三十日，嚴先生之辭任生效後，董事會擁有五名執行董事及兩名獨立非執行董事。因此，倘未於二零一七年九月三十日或之前填補職位空缺，則本公司未能遵守上市規則第3.10及3.10A條有關董事會組成及上市規則第3.21條有關審核委員會組成之規定。

根據上市規則第3.11及3.23條之規定，本公司將盡最大努力以於二零一七年九月三十日起計三個月結束前符合上市規則第3.10、3.10A及3.21條項下之規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
海航科技投資控股有限公司
童甫
主席

香港，二零一七年九月一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事童甫先生、王浩先生、彭放先生、張陶先生及黃智豪先生；以及三名獨立非執行董事郭眈先生、江澄曦女士及嚴繼鵬先生。