

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)

股東特別大會通告

茲通告海航科技投資控股有限公司(「本公司」)將於二零一七年十二月二十一日(星期四)下午二時三十分，假座香港灣仔駱克道188號兆安中心23樓召開股東特別大會，以考慮並在認為適當時通過以下決議案作為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (i) 批准、確認及追認海航科技投資有限公司(「海航科技」)與海航科技集團有限公司(「海航科技集團」)訂立日期為二零一七年十一月二日，關於委任海航科技為海航科技集團的顧問並提供諮詢服務的委任協議，於會前提交標有「A」並由會議主席簡簽的委任協議書副本，以供識別，據此擬進行的交易以及一切相關的該等事宜；
- (ii) 批准根據委任協議擬定的截至二零一九年十二月三十一日止三個財政年度各年度上限(定義見本公司於二零一七年十二月五日發出之通函)；及

- (iii) 授權本公司董事代表本公司於彼等全權酌情認為就履行授權及據此擬進行交易及／或使之全面生效而言屬必要、適當或權宜之情況下，進行一切有關進一步行動及事宜以及簽署、蓋印、簽立、完成及交付所有該等文件。」

承董事會命
海航科技投資控股有限公司
彭放
執行董事

香港，二零一七年十二月五日

註冊辦事處：

P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY 1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場二期5樓
505-507室

附註：

1. 本公司股東名冊將於二零一七年十二月十八日(星期一)至二零一七年十二月二十一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零一七年十二月十五日(星期五)下午四時三十分或之前送交本公司在香港之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心十七樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席股東特別大會及投票的每位股東均有權委任一位或以上代表出席並代其投票表決。受委託之代表無須一定是本公司股東。
3. 代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須送達本公司的香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，最遲須於舉行股東特別大會或續會(視情況而定)開始時間四十八小時前送達方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格並不會妨礙本公司股東親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。

5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，除股東特別大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東特別大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司則將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

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；以及兩名獨立非執行董事郭旼先生及江澄曦女士。