

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)

於二零一七年十二月二十一日舉行之 股東特別大會投票表決結果

謹此提述海航科技投資控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月五日之通函(「該通函」)及同日之股東特別大會通告有關提供諮詢服務之持續關連交易。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈於二零一七年十二月二十一日舉行之本公司股東特別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
批准、確認及追認海航科技投資有限公司與海航科技集團有限公司訂立日期為二零一七年十一月二日之委任協議、據此擬進行交易及截至二零一九年十二月三十一日止三個年度之年度上限，並授權本公司董事代表本公司於彼等全權酌情認為就履行委任協議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。	2,031,594 (100%)	— (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		

本公司於股東特別大會舉行日期之已發行股份合共319,564,892股。HNA EcoTech Pioneer Acquisition及其聯繫人士於239,673,669股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約75.00%。HNA EcoTech Pioneer Acquisition及其聯繫人士須於並已於股東特別大會上就普通決議案放棄表決權。因此，賦予獨立股東出席及於股東特別大會上就普通決議案投贊成或反對票權利之股份合共79,891,223股。除上述外，並無任何股份持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案。

本公司股份過戶處—香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上負責進行點票的監票人。

有關上述於股東特別大會上提呈的普通決議案詳情，股東可參考該通函。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
彭放
執行董事

香港，二零一七年十二月二十一日

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；以及兩名獨立非執行董事郭昫先生及江澄曦女士。