

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)

董事會會議通告

海航科技投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零一八年三月八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
海航科技投資控股有限公司
童甫
主席

香港，二零一八年二月二十六日

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昫先生、江澄曦女士及連達鵬博士。