

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對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的任何損失承擔任何責任。



海航基礎股份有限公司
HNA Infrastructure Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代碼：357)

變更獨立財務顧問

茲提述海航基礎股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十二月三十日的公告（「該公告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，第一上海融資有限公司（「第一上海」）原本獲委任為獨立財務顧問，以就母公司內資股認購協議及其項下擬進行的母公司認購事項的條款向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獲委任後，由於第一上海認為其與本公司控股股東的獨立程度或未能完全符合上市規則第13.84(4)及(5)條規定，其提出終止擔任獨立財務顧問。第一上海確認概無其他事宜須提請獨立股東垂注。董事會謹此宣佈，本公司已委任八方金融有限公司為獨立財務顧問，以填補第一上海辭任後之空缺，自二零一七年二月二十八日起生效。

承董事會命
海航基礎股份有限公司
公司秘書
邢周金

中國海口
二零一七年二月二十八日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王貞先生、楊小濱先生、周鋒先生及劉善斌先生；(ii)三位非執行董事，分別為胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為鄧天林先生、馮征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生組成。

* 僅供識別