

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，概不對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。



海航實業集團股份有限公司
HNA HOLDING GROUP CO. LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

委任執行董事新的職銜名稱
及
董事名單與其角色和職能

董事會宣佈委任本公司執行董事徐昊昊先生新的職銜名稱，由執行總裁更改為總裁，自二零一七年八月十七日起生效。

委任執行董事新的職銜名稱

海航實業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，委任本公司執行董事徐昊昊先生（「徐先生」）新的職銜名稱，由執行總裁更改為總裁，自二零一七年八月十七日起生效。徐先生將負責本集團（即本公司及其附屬公司）的業務發展及日常管理。

董事會亦宣佈，自二零一七年八月十七日起，本公司薪酬委員會重訂徐先生的每月薪酬由港幣143,000元增加至港幣182,000元。

徐先生，年三十三歲，持有加拿大溫尼伯大學金融管理學士學位。彼於二零一四年一月加入本公司財務部，於同年四月獲委任為財務總監，負責本公司財務工作；並於同年七月獲委任為副總裁。徐先生於二零一四年十二月獲委任為本公司之執行董事，並為本公司執行委員會、薪酬委員會及投資委員會之成員。彼於二零一五年二月獲委任為本公司之執行總裁，負責本公司一般運作。於二零一六年二月起，徐先生並負責處理本公司對外溝通、戰略及投資方案等事宜。彼於二零

一六年十一月獲委任為香港上市公司匯友科技控股有限公司（股份代號：8088）之非執行董事。入職本公司之前徐先生曾擔任香港航空有限公司財務部總經理職務。徐先生在財務及企業管理方面擁有豐富的管理知識及工作經驗。

徐先生與本公司訂有一份為期三年之服務合約，任期由二零一七年一月一日起生效。根據該服務合約，徐先生每月可獲取港幣143,000元薪金或由董事會不時釐定之較高薪金及酌情花紅。自二零一七年八月十七日起，彼薪酬已重訂增加至港幣182,000元。該薪金經參考徐先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，徐先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，徐先生在過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就徐先生之委任新的職銜名稱而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，徐先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何本公司股東需要知悉的其他事項。

董事名單與其角色和職能

由二零一七年八月十七日起，本公司董事會及轄下五個委員會的成員如下：

董事會成員

執行董事

趙權（*聯席主席*）

Wang Shuang（*聯席主席*）

徐昊昊（*總裁*）

非執行董事

梁順生

王浩

獨立非執行董事

梁繼昌

林子傑

林健鋒

董事會轄下五個委員會的成員

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員會
趙權	C		C	M	C
Wang Shuang	C				C
徐昊昊	M			M	M
梁順生			M		M
王浩					
梁繼昌		C	M	C	M
林子傑		M	M	M	
林健鋒		M	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席／聯席主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
海航實業集團股份有限公司
執行董事
徐昊昊

香港，二零一七年八月十七日

於本公告日期，董事會由趙權先生（執行董事兼聯席主席）、Wang Shuang先生（執行董事兼聯席主席）、徐昊昊先生（執行董事兼總裁）、梁順生先生（非執行董事）、王浩先生（非執行董事）、梁繼昌先生（獨立非執行董事）、林子傑先生（獨立非執行董事）及林健鋒先生（獨立非執行董事）組成。