

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Continental Aerospace Technologies Holding Limited 大陸航空科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

## 行政總裁、授權代表及接受法律程序文件代理人的變更；及 董事委員會組成的變更

董事會謹此宣佈，自二零二五年六月六日起：

1. 于曉東先生已提出辭任行政總裁、授權代表、接受法律程序文件代理人及薪酬委員會成員；及
2. 張志標先生已獲委任接替于曉東先生為行政總裁、授權代表、接受法律程序文件代理人及薪酬委員會成員。

本公告乃由Continental Aerospace Technologies Holding Limited大陸航空科技控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）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)條作出。

### 行政總裁的變更

#### 行政總裁辭任

董事會謹此宣佈，于曉東先生（「**于先生**」）因工作安排調整已提出辭任本公司行政總裁（「**行政總裁**」），自二零二五年六月六日起生效。于先生仍將擔任執行董事。

#### 委任行政總裁

張志標先生（「**張先生**」）獲委任為行政總裁，自二零二五年六月六日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張志標先生，51歲，獲中華人民共和國（「中國」）南開大學頒授工商管理碩士學位及獲中國江西財經大學頒授學士學位。張先生現任本公司控股股東中航國際（香港）集團有限公司董事及行政總裁，以及本公司主要股東Tacko International Limited董事。張先生於二零一八年八月至二零二一年八月期間曾任執行董事，並自二零二三年四月起獲委任為執行董事。

張先生分別於二零二一年二月至二零二一年九月期間曾任飛亞達精密科技股份有限公司的董事，二零二一年四月至二零二二年四月期間曾任深南電路股份有限公司的董事，二零二一年二月至二零二一年十一月期間曾任天馬微電子股份有限公司的董事，二零二一年十一月至二零二二年四月期間曾任天虹數科商業股份有限公司的董事及總經理，以及二零一七年九月至二零一九年十二月期間曾任招商局積餘產業運營服務股份有限公司（前稱中航善達股份有限公司）的董事，上述公司的股份均於深圳證券交易所上市。張先生也於二零一七年七月至二零二零年九月期間曾任幸福控股（香港）有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號為260）的執行董事。

張先生亦曾任中航國際經營管理部部長、規劃發展部部長、綜合管理部部長、戰略發展部副部長、國際航空業務辦公室主任以及資本運營辦公室副主任。加入中航國際之前，張先生曾任中航證券有限公司（前稱江南證券有限責任公司）總裁助理及江南金融研究所所長。張先生於管理、航空業務、戰略規劃、行業研究、證券、投資及首次公開招股方面有超過25年工作經驗。

本公司與張先生已訂立服務協議，服務協議將持續生效，除非及直至根據服務協議向另一方發出不少於三(3)個月的事先書面通知予以終止為止。張先生之酬金乃由董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）根據本公司之薪酬政策，經考慮其於本集團之職責及責任、本集團之業績表現及盈利能力以及市場指標而檢討及批准，當中包括月薪63,330港元及酌情花紅。

除上文所披露者外，張先生與本公司任何董事、管理高層、主要股東或控股股東概無任何關係，於過往三年亦並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。張先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，張先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之任何股份權益。

除上文所述者外，概無其他與委任張先生有關之事宜須知會本公司股東（「股東」），亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

## 授權代表及接受法律程序文件代理人的變更

緊隨于先生辭任行政總裁後，彼已不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」）及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接受法律程序文件或通知之本公司授權代表（「接受法律程序文件代理人」），而張先生已獲委任接替于先生為授權代表及接受法律程序文件代理人，自二零二五年六月六日起生效。

## 董事委員會組成的變更

董事會宣佈，自二零二五年六月六日起，于先生亦已辭任薪酬委員會成員，及張先生已獲委任接替于先生為薪酬委員會成員。

于先生及董事會確認，于先生與董事會並無任何意見分歧，且彼等概不知悉任何與于先生辭任行政總裁、授權代表、接受法律程序文件代理人及薪酬委員會成員有關之事宜而須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會就于先生於擔任行政總裁期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎張先生履新。

承董事會命  
**Continental Aerospace Technologies Holding Limited**  
**大陸航空科技控股有限公司**  
主席  
**黃勇峰**

香港，二零二五年六月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃勇峰先生、于曉東先生、焦燕女士、張志標先生及李培寅先生；非執行董事周偉淦先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家暉先生及張平先生。