

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)

**辭任聯席公司秘書**

海航實業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃天波先生（「黃先生」）辭任本公司之聯席公司秘書，由二零一七年十一月二十日起生效。

於黃先生辭任後，現時本公司之另一名聯席公司秘書劉立毅先生將留任為本公司之公司秘書，並繼續履行根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之公司秘書職責。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

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，二零一七年十一月二十日

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）、蒙品文先生（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。