

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)

### 於二零一八年五月四日舉行之 股東週年大會投票表決結果

海航科技投資控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二零一八年五月四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	233,081,185 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a)(i) 重選童甫先生為董事	233,081,185 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(a)(ii) 重選張陶先生為董事	233,081,185 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(a)(iii)重選連達鵬博士為董事	233,081,185 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(a)(iv)重選江澄曦女士為董事	233,081,185 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(a)(v) 重選黃智豪先生為董事	233,081,185 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	233,081,185 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
3.	列於股東週年大會通告內第三項之普通決議案(續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金)	233,081,185 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
4.	列於股東週年大會通告內第四項之普通決議案(給予董事發行本公司新股份之一般授權)	233,081,185 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案(給予董事購回本公司股份之一般授權)	233,081,185 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
6.	列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案(擴大董事發行股份之一般授權)	233,081,185 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共319,564,892股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共319,564,892股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司股份過戶分處—香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考於二零一八年三月二十八日刊發的通函，股東可透過本公司網站[www.hnatechinv.com](http://www.hnatechinv.com)或香港交易及結算所有限公司指定網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽或下載該通函。

承董事會命  
海航科技投資控股有限公司  
彭放  
執行董事

香港，二零一八年五月四日

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眈先生、江澄曦女士及連達鵬博士。