

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



龍翼航空科技控股有限公司 MAJESTIC DRAGON AEROTECH HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：918)

委任執行董事

龍翼航空科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈委任下列執行董事，自二零二五年一月二十日起生效：

委任執行董事

張徹先生(「張先生」)

張先生，39歲，於二零零四年在英國伯明翰大學(the University of Birmingham)取得銷售及市場營銷(榮譽)商業學士學位。

張先生為龍騰國泰投資控股有限公司董事長、廣東國別特色投資集團有限公司董事長、上海翺賀諮詢有限公司董事長及廣州低空基匯科技有限公司(「低空基匯」)董事長。張先生於二零二四年創立低空基匯，其主營業務為定翼無人機生產及無人機調查服務。

由二零一六年至二零二二年，張先生加入一間名為意大利維龍的公司，擔任亞洲區董事，負責亞洲國家的國內政府關係及投資。於二零一五年，張先生參與設立由中國退役軍人創業促進會下設的中軍金控投資管理有限公司，並參與其主要投資項目。

張先生已與本公司就彼委任為執行董事而訂立日期為二零二五年一月二十日的服務合約，據此，張先生將獲委任，自二零二五年一月二十日起為期兩年，惟須遵守本公司之公司細則有關輪值告退及重選條文，據此張先生將於本公司下屆股東大會上膺選連任。張先生有權收取固定酬金每月 10,000 港元。薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦建議，並經參考當前市況以及彼於本公司事務中所花費的時間、精力及專業知識而釐定。

於本公告日期，張先生 (i) 於過去三年概無於任何公眾公司 (其證券於香港或海外任何證券市場上市) 中擔任職務；(ii) 概無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位；(iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及 (iv) 概無於本公司股份 (定義見證券及期貨條例第 XV 部) 中擁有任何權益。

張先生亦已確認概無有關彼獲委任之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條予以披露，且並無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
龍翼航空科技控股有限公司
主席
張金兵

香港，二零二五年一月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為張金兵先生、王悅來先生、楊則允先生、王建先生及張徹先生；而本公司獨立非執行董事為蔡家瑩女士、何曉東女士及揭英漢先生。