

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。



海航國際投資集團有限公司
HNA INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

**辭任執行董事兼聯席主席
及
辭任執行董事兼行政總裁
及
退任聯席主席
及
委任執行董事兼主席
及
董事名單與其角色和職能**

董事會宣佈以下變更，由二零一五年六月三日起生效：

1. 蒙建強先生辭任執行董事兼聯席主席，同時並不再擔任提名委員會和投資委員會之主席，以及執行委員會和薪酬委員會之成員；
2. 范寧先生辭任執行董事兼行政總裁，同時並不再擔任執行委員會和投資委員會之成員；
3. 李曉明先生退任聯席主席一職，以及執行委員會主席，但仍保留執行董事一職，以及執行委員會和投資委員會之成員；及
4. 王浩先生獲委任為執行董事兼董事會主席及行政總裁，以及執行委員會之主席和投資委員會之成員。

辭任執行董事兼聯席主席

海航國際投資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，蒙建強先生（「蒙先生」）為了花更多的時間在追求其業務上，故辭任本公司之執行董事兼聯席主席，同時並不再擔任提名委員會和投資委員會之主席，以及執行委員會和薪酬委員會之成員，由二零一五年六月三日起生效。

蒙先生確認與董事會並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜須知會本公司之股東（「股東」）。

董事會謹藉此機會感謝蒙先生於其任內對董事會作出之寶貴貢獻。

辭任執行董事兼行政總裁

本公司董事會亦宣佈，范寧先生（「范先生」）因需處理其他事務，故辭任本公司之執行董事兼行政總裁，同時並不再擔任執行委員會和投資委員會之成員，由二零一五年六月三日起生效。

范先生確認與董事會並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜須知會股東。

董事會謹藉此機會感謝范先生於其任內對董事會作出之寶貴貢獻。

退任聯席主席

董事會亦宣佈，李曉明先生（「李先生」）退任本公司之聯席主席一職，以及執行委員會主席，但仍保留執行董事一職，以及執行委員會和投資委員會之成員，由二零一五年六月三日起生效。

李先生，年五十二歲，畢業於中國政法大學主修經濟法專業。李先生於二零一五年二月獲委任為本公司之執行董事兼主席，以及執行委員會之主席和投資委員會之成員，並與蒙建強先生同為本公司聯席主席。李先生現為本公司主要股東（根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義）海航集團（國際）有限公司的控股公司海航集團有限公司執行總裁。李先生於一九九三年加入海航集團有限公司，曾擔任

海航集團及產業公司的高級管理職務，主要包括海航集團有限公司執行總裁、海南航空股份有限公司（上海A股上市公司，股票代碼：600221）董事長、海航物流有限公司董事長、海航置業控股集團有限公司董事長、海航酒店（集團）有限公司董事長、揚子江地產集團有限公司董事長。除上文所披露者外，李先生於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、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。李先生在航空、物流、地產、酒店等多個領域擁有逾三十年的從業及管理經歷，擁有豐富的企業管理知識及工作經驗。

李先生與本公司訂有一份服務合約，任期由二零一五年二月六日起至二零一六年十二月三十一日止。根據該服務合約，李先生每月可獲取港幣200,000元薪金或由董事會不時釐定之較高薪金及酌情花紅。該等薪金經參考李先生之經驗及職責，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，李先生並無於股份中擁有任何權益。李先生須按本公司之組織章程細則（「細則」）輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

就李先生之委任而言，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，李先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

董事會謹藉此機會感謝李先生於其為聯席主席的任內對董事會作出之寶貴貢獻。

委任執行董事兼主席

董事會亦宣佈，王浩先生（「王先生」）獲委任為本公司之執行董事兼董事會主席及行政總裁，以及執行委員會之主席和投資委員會之成員，由二零一五年六月三日起生效。作為行政總裁，王先生負責處理本公司對外溝通、戰略及投資方案等事宜。

王先生，年三十八歲，持有美國西雅圖城市大學工商管理碩士學位。王先生現為本公司主要股東（根據證券及期貨條例第 XV 部賦予之涵義）海航集團（國際）有限公司的行政總裁。王先生曾主要擔任的職務有海南航空股份有限公司（上海 A 股上市公司，股票代碼：600221）飛機採購經理、海航集團有限公司計劃財務部總經理、海南航空股份有限公司財務總監及海航資本集團有限公司財政總監，亦曾為渤海租賃股份有限公司（深圳 A 股上市公司，股票代碼：000415）董事長。王先生在財務及企業管理方面擁有逾十五年的從業經歷，擁有豐富的企業管理知識及工作經驗。

王先生將與本公司訂有一份服務合約，任期由二零一五年六月三日起至二零一六年十二月三十一日止。根據該服務合約，王先生將可每月獲取港幣200,000元薪金或由董事會獲股東授權而不時釐定之較高薪金及酌情花紅。該等薪金及酌情花紅乃經／將參考當時市場情況、本公司及王先生之個人表現而釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，王先生於本公司股份中並無擁有任何權益。根據細則，王先生之任期將於本公司下一次股東大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，王先生須按細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，王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。就王先生之委任而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，王先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

董事會亦謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零一五年六月三日起，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

王浩（主席兼行政總裁）

李曉明

徐昊昊（執行總裁）

非執行董事

梁順生

李同雙

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
王浩	C				M
李曉明	M				M
徐昊昊	M			M	M
梁順生			M		M
李同雙					
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

M 有關委員會的成員

承董事會命
海航國際投資集團有限公司
執行董事
徐昊昊

香港，二零一五年六月三日

於本公告日期，董事會由王浩先生（執行董事兼主席及行政總裁）、李曉明先生（執行董事）、徐昊昊先生（執行董事兼執行總裁）、梁順生先生（非執行董事）、李同雙先生（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。