

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)

**辭任執行董事及非執行董事
及
退任聯席主席
及
委任執行董事
及
董事名單與其角色和職能**

董事會宣佈以下變更，由二零一七年十二月十三日起生效：

1. Wang Shuang先生辭任執行董事兼董事會聯席主席，同時不再擔任執行委員會和投資委員會之聯席主席；
2. 王浩先生辭任公司非執行董事；
3. 趙權先生退任董事會聯席主席、提名委員會主席、執行委員會和投資委員會聯席主席及薪酬委員會之成員，但仍保留執行董事一職；
4. 郭可先生獲委任為執行董事兼董事會主席，以及執行委員會、提名委員會和投資委員會之主席及薪酬委員會之成員；及
5. 主春杰先生獲委任為執行董事，以及執行委員會和投資委員會之成員。

辭任執行董事及非執行董事

海航實業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下辭任執行董事，由二零一七年十二月十三日起生效：

1. Wang Shuang 先生因需投入更多時間專注其他業務承擔，故辭任本公司執行董事兼董事會聯席主席，同時不再擔任執行委員會和投資委員會之聯席主席；及
2. 王浩先生因需投入更多時間專注其他業務承擔，故辭任本公司非執行董事。

Wang Shuang 先生及王浩先生均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 Wang Shuang 先生及王浩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，趙權先生（「趙先生」）退任本公司董事會聯席主席，提名委員會主席、執行委員會和投資委員會聯席主席及薪酬委員會之成員，但仍保留執行董事一職，由二零一七年十二月十三日起生效。

趙先生，年四十七歲，持有蘭州大學計算機科學系計算機軟件專業理學士學位。趙先生於二零一五年七月獲委任為執行董事兼董事會主席，並於二零一六年十一月轉任為董事會聯席主席，彼亦擔任本公司多間附屬公司的董事。趙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）海航集團有限公司非執行董事，亦分別為其旗下公司海航投資集團股份有限公司（深圳 A 股上市公司，股票代碼：000616）董事、香港國際建設投資管理集團有限公司（股票代號：687）執行董事、董事局副主席兼行政總裁、海航實業集團有限公司董事以及海航旅業集團有限公司董事長兼首席執行官。趙先生於二零零九年加入海航集團有限公司，曾擔任的高級管理職務包括海航集團有限公司財務總監、海航集團財務有限公司兼任副董事長及董事長、以及海航集團有限公司執行副總裁。在加入海航集團有限公司前，趙先生曾任職甘肅省國家稅務局計劃財務處、長安航空有限責任公司及山西航空有限責

任公司。趙先生在航空、金融、機場投資及運營等多個領域擁有逾二十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。

趙先生與本公司訂有一份服務合約，任期由二零一七年一月一日起至二零一九年十二月三十一日止。根據該服務合約，趙先生每月可獲取港幣 220,000 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、本公司及趙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，趙先生於本公司股份中並無擁有任何權益。趙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。

除上文所披露者外，趙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。就趙先生之退任聯席主席而言，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，趙先生亦無涉及任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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趙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

董事會亦宣佈以下委任執行董事，由二零一七年十二月十三日起生效：

1. 郭可先生（「郭先生」）獲委任為本公司執行董事兼董事會主席，以及執行委員會、提名委員會和投資委員會之主席及薪酬委員會之成員；及
2. 主春杰先生（「主先生」）獲委任為本公司執行董事，以及執行委員會和投資委員會之成員。

郭先生，年三十九歲，持有西北大學產業經濟與投資博士學位。郭先生現任本公司主要股東（根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義）海航集團有限公司旗下公司，海航創新金融集團有限公司的副董事長兼首席執行官。郭先生於二零零四年加入海航集團有限公司，曾擔任的高級管理職務包括於海航集團財務有限公司的副總經理、金海重工股份有限公司的副董事長兼首席執行官及海航物流集團有限公司的副董事長。彼亦曾於二零一五年二月起至二零一七年三月期間，為海航集團有限公司旗下公司天津天海投資發展股份有限公司（上海證券交易所A股證券代碼：600751，及B股證券代碼：900938）分別擔任董事長及其後轉任副董事長兼首席執行官一職。郭先生在財務管理、資本運作和金融投資等領域擁有近十年的從業及管理經驗。

郭先生將與本公司訂有一份服務合約，任期由二零一七年十二月十三日起至二零一九年十二月三十一日止。根據該服務合約，郭先生將可每月獲取港幣100,000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、本公司及郭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，郭先生於本公司股份中並無擁有任何權益。根據細則，郭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，郭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，郭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。就郭先生之委任而言，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，郭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。

主先生，年36歲，持有清華大學環境工程學士學位及中國人民大學農林經濟管理（自然資源管理）碩士學位。主先生於二零一五年七月至今，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）海航集團有限公司旗下公司，海航期貨股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統（新三板），證券代碼：834104）擔任董事。主先生於二零零七年加入海航集團有限公司，曾擔任的職務（其中包括）渤海國際信託有限公司投資部副總經理（主持工作）、海航神鹿新能源控股有限公司副總裁、海航東銀期貨有限公司（現已更名為海航期貨股份有限公司）總經理助理及海航期貨有限公司（現已更名為海航期貨股份有限公司）副總經理。主先生在金融市場、期貨和衍生品、投資及企業管理等領域擁有豐富的知識及工作經驗。

主先生將與本公司訂有一份服務合約，任期由二零一七年十二月十三日起至二零一九年十二月三十一日止。根據該服務合約，主先生將可每月獲取港幣50,000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、本公司及主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，主先生於本公司股份中並無擁有任何權益。根據細則，主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，主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，主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。就主先生之委任而言，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，主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郭先生及主先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零一七年十二月十三日起，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

郭可 (主席)

主春杰

趙權

徐昊昊 (總裁)

非執行董事

梁順生

蒙品文

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
郭可	C		C	M	C
主春杰	M				M
趙權					
徐昊昊	M			M	M
梁順生			M		M
蒙品文					
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，二零一七年十二月十三日

於本公告日期，董事會由郭可先生（執行董事兼主席）、主春杰先生（執行董事）、趙權先生（執行董事）、徐昊昊先生（執行董事兼總裁）、梁順生先生（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。