

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)

### **董事會會議通告**

海航科技投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零二二年三月三十日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
海航科技投資控股有限公司  
聯席主席  
麥照平 張學勤

香港，二零二二年三月七日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事麥照平先生、張學勤先生、麥綺琪女士、陳俊良先生、許婷婷女士及黃智豪先生；兩名非執行董事麥子曄先生及沈岳華先生；以及四名獨立非執行董事連達鵬博士、黎志良先生、張定昉先生及古天龍先生。