

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

Hong Kong Aerospace Technology Group Limited 香港航天科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

董事及董事委員會成員變動

(1) 委任董事

董事會欣然宣佈陳家強教授金紫荊星章，太平紳士及袁國強博士大紫荊勳賢，太平紳士各自均已獲委任為獨立非執行董事，自2022年1月3日起生效。

(2) 董事辭任

董事會宣佈羅志聰先生已辭任獨立非執行董事，自2022年1月3日起生效。

(3) 董事調任

董事會欣然宣佈林家禮博士銅紫荊星章已調任為執行董事，自2022年1月3日起生效。

(4) 董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈以下事項自2022年1月3日起生效：

(i) 審核委員會

羅志聰先生已辭任審核委員會主席。

洪嘉禧先生已獲委任為審核委員會主席；以及陳家強教授金紫荊星章，太平紳士及梁廣灝先生銀紫荊星章，太平紳士各自均已獲委任為審核委員會成員。

(ii) 提名委員會

羅志聰先生已辭任提名委員會成員。

林家禮博士銅紫荊星章、梁廣灝先生銀紫荊星章，太平紳士及袁國強博士大紫荊勳賢，太平紳士各自均已獲委任為提名委員會成員。

(iii) 薪酬委員會

洪嘉禧先生已辭任薪酬委員會主席。

陳家強教授金紫荊星章，太平紳士已獲委任為薪酬委員會主席；以及袁國強博士大紫荊勳賢，太平紳士已獲委任為薪酬委員會成員。

(1) 委任董事

香港航天科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈陳家強教授及袁國強博士各自均已獲委任為獨立非執行董事，自2022年1月3日起生效。

下文載列各名新任董事之履歷詳情：

陳家強教授 金紫荊星章，太平紳士（「陳家強教授」）

陳家強教授，64歲，為匯立銀行有限公司主席及非執行董事，並擔任匯立金融控股有限公司資深顧問，該公司為一家亞洲領先金融科技公司，亦是首批於香港成立的虛擬銀行之一。

於2007年7月至2017年6月，陳家強教授獲委任為香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長。加入政府前，彼為香港科技大學（「香港科技大學」）工商管理學院院長。彼目前為香港科技大學商學院兼任教授。

陳家強教授自Wesleyan大學獲授經濟學學士學位，其後在芝加哥大學獲授工商管理碩士和財務學哲學博士學位。彼專長研究資產定價、交易策略評估及市場效率，並曾就該等主題發表不少文章。

陳家強教授為競爭事務委員會委員及一國兩制研究中心理事。彼過去曾擔任多項公職，包括消費者委員會主席、香港期貨交易所董事、香港按揭證券有限公司非執行董事，以及策略發展委員會、扶貧委員會、外匯基金諮詢委員會、恆生指數顧問委員會及香港學術評審局委員。

陳家強教授現為新創建集團有限公司(股份代號：659)、朗廷酒店投資和朗廷酒店投資有限公司(股份代號：1270)、國泰君安國際控股有限公司(股份代號：1788)及中國海外發展有限公司(股份代號：688)獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為招銀國際金融有限公司及大灣區共同家園投資有限公司獨立非執行董事，以及Trivium Holdings Limited非執行董事。

陳家強教授尚未與本公司訂立任何委任函。陳家強教授有權透過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。其委任可於本公司股東週年大會上正常退任及由本公司股東(「股東」)重選。有關陳家強教授擔任獨立非執行董事職位的薪酬將由本公司薪酬委員會參考其職責及責任等級、本公司的薪酬政策及當時市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)陳家強教授並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)陳家強教授與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無關係；(iii)陳家強教授於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)陳家強教授並無亦不被視為於本公司任何股份(「股份」)、本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)之相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

陳家強教授確認其已符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載列的獨立標準。除本公告所披露者外，董事會並

不知悉與委任陳家強教授有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

袁國強博士大紫荊勳賢，太平紳士(「袁博士」)

袁博士，57歲，為資深大律師。袁博士於1997年獲香港城市大學法學碩士學位，並分別於2018年及2021年獲香港樹仁大學以及香港城市大學榮譽法學博士學位。袁博士具有豐富的法律經驗。

袁博士為中國神華能源股份有限公司(股份代號：1088)獨立非執行董事，亦為天博大律師事務所資深大律師。彼還兼任中華人民共和國最高人民法院國際商事法庭國際商事專家委員會委員、香港國際仲裁中心聯席主席及外匯基金諮詢委員會委員等職務。

袁博士曾擔任香港特別行政區律政司司長(2012年-2018年)、高等法院特委法官(2006年-2012年)、司法人員推薦委員會委員(2009年-2018年)、香港大律師公會主席(2007年-2009年)、廉政公署貪污問題諮詢委員會非官方委員(2009年-2012年)及強制性公積金計劃管理局非執行董事(2010年-2012年)等職務。

袁博士尚未與本公司訂立任何委任函。袁博士有權透過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。其委任可於本公司股東週年大會上正常退任及由股東重選。有關袁博士擔任獨立非執行董事職位的薪酬將由本公司薪酬委員會參考其職責及責任等級、本公司的薪酬政策及當時市況釐定。

於本公告日期，除本公告所披露者外，(i)袁博士並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)袁博士與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無關係；(iii)袁博士於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)袁博士並無亦不被視為於任何股份、本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

袁博士確認其已符合上市規則第3.13條所載列的獨立標準。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任袁博士有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司將與各新任董事訂立委任函，當中載列彼等委任的條款。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳家強教授及袁博士獲委任。

(2) 董事辭任

董事會宣佈羅志聰先生(「羅先生」)已辭任獨立非執行董事，以更有效地分配時間予其全職工作，自2022年1月3日起生效。

羅先生已確認彼(i)與董事會並無意見分歧；以及(ii)概無與彼辭任有關的事項需要股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝羅先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

(3) 董事調任

董事會欣然宣佈林家禮博士銅紫荊星章已調任為執行董事，自2022年1月3日起生效，而彼將留任為董事會聯席主席。

被調任董事之履歷詳情如下：

林家禮博士銅紫荊星章(「林博士」)

林博士，62歲，於二零二一年五月十三日起獲委任為本公司非執行董事，並於二零二一年六月四日起獲委任為董事會聯席主席。

林博士具備豐富的企業管理、策略諮詢、公司管治、直接投資、投資銀行及資產基金管理方面的國際經驗。他現為香港數碼港主席、香港特別行政區政府創新、科技及再工業化委員會委員及「香港增長組合」管治委員會成員及發展局空間數據共享諮詢委員會非官方成員、香港特別行政區政府民政事務總署大廈管理糾紛顧問小組召集人、香港城市大學、香港都會大學李兆基商業管理學院國際顧問委員會及騰訊金融學院(香港)顧問委員會成員、聯合國亞

洲及太平洋經濟社會公署(UN ESCAP)可持續企業網絡(ESBN)主席、太平洋地區經濟理事會(PBEC)副主席、香港貿易發展局一帶一路及大灣區委員會委員及麥理浩爵士信託基金投資顧問委員會成員。

林博士持有加拿大渥太華大學之科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位、加拿大加爾頓大學之國家行政研究院文憑、英國曼徹斯特城市大學之香港及英國法律深造文憑及法律榮譽學士學位、香港城市大學之法學專業證書、香港中文大學專業進修學院專業會計證書、英國胡佛漢頓大學之法律碩士學位、香港大學之公共行政碩士及哲學博士學位。他亦為香港高等法院律師(前大律師)、CEDR認可調解員、澳洲管理會計師公會(CMA)、香港仲裁司學會、香港董事學會及馬來西亞企業董事學會(ICDM)資深會員、澳洲會計師公會(CPA)及香港設施管理學會榮譽資深會員以及香港大學專業進修學院榮譽院士。林博士於2019年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。

林博士現擔任資本策略地產有限公司(股份代號：497)、黃河實業有限公司(股份代號：318)、美亞娛樂資訊集團有限公司(股份代號：391)、易生活控股有限公司(股份代號：223)、海通證券股份有限公司(股份代號：6837，亦於上海證券交易所上市，股份代號：600837)、杭品生活科技股份有限公司(股份代號：1682)、凱知樂國際控股有限公司(股份代號：2122)、綠地香港控股有限公司(股份代號：337)及華融國際金融控股有限公司(股份代號：993)之獨立非執行董事；並為新華滙富金融控股有限公司(股份代號：188)、中國天然氣集團有限公司(股份代號：931)、國藝娛樂文化集團有限公司(股份代號：8228)、明發集團(國際)有限公司(股份代號：846，於二零二零年四月二十三日由獨立非執行董事調任)及香港航天科技集團有限公司(前稱：恒達科技控股有限公司，股份代號：1725，於二零二一年五月十三日獲委任)之非執行董事，而上述各公司之股份均於聯交所上市。彼現為Asia-Pacific Strategic Investments Limited(前稱China Real Estate Grp Limited，股份代號：5RA)、Beverly JCG Limited(前稱JCG Investment Holdings Ltd，股份代號：JCGI)、Thomson Medical Group Limited and Alset International Limited(前稱Singapore eDevelopment Limited，股份代號：A50，於二零二零年七月二日由非執行董事調任)之獨立非執行董事，而上述公司之股份均於新加坡證券交易所上市。林博士亦為AustChina Holdings Limited(前稱Coalbank Limited，股份代號：AUH)之獨立非執行董事，而該公司之股份於澳洲證券交易所上市；TMC Life Sciences Berhad(股份代號：0101)之獨立非執行董事，而該公司之

股份於馬來西亞聯交所上市；以及Jade Road Investments Limited(前稱Adamas Finance Asia Limited，股份代號：JADE)之非執行董事，而該公司之股份於倫敦證券交易所上市。

林博士曾擔任天大藥業有限公司(股份代號：455，直至二零二一年八月二十六日辭任)、中國山東高速金融集團有限公司(股份代號：412，直至二零二零年五月十四日辭任)、綠領控股集團有限公司(股份代號：0061，直至二零一九年七月二十二日辭任)之非執行董事，以及奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148，直至二零二一年三月一日辭任)及旭日企業有限公司(股份代號：393，直至二零一九年八月三十一日辭任)之獨立非執行董事，上述公司之股份均於聯交所上市。林博士亦曾擔任華融投資股份有限公司(股份代號：2277，公司於二零二零年十一月十二日私有化，直至二零二零年十二月三十一日辭任)及新昌集團控股有限公司(股份代號：404，直至二零一九年九月止，公司於同年12月在聯交所退市)之獨立非執行董事。另外他亦為新加坡交易所上市Top Global Limited(股份代號：BHO，直至二零二一年八月三十一日辭任)及多倫多證券交易所上市公司Sunwah International Limited(股份代號：SWH，直至二零二一年六月三十日辭任)之獨立非執行董事。

(4) 董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈以下事項自2022年1月3日起生效：

(i) 審核委員會

羅先生已辭任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席。

洪嘉禧先生(「**洪先生**」)已獲委任為審核委員會主席；以及陳家強教授及梁廣灝先生銀紫荊星章，太平紳士(「**梁先生**」)各自均已獲委任為審核委員會成員。

(ii) 提名委員會

羅先生已辭任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

林博士、梁先生及袁博士各自均已獲委任為提名委員會成員。

(iii) 薪酬委員會

洪先生已辭任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席。

陳家強教授已獲委任為薪酬委員會主席；以及袁博士已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
香港航天科技集團有限公司
聯席主席兼行政總裁
文壹川

香港，2022年1月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事文壹川先生（聯席主席兼行政總裁）、林家禮博士（聯席主席）、林健鋒先生、古嘉利女士（副主席）及馬富軍先生；非執行董事葉中賢博士及藍章華先生；以及獨立非執行董事蒲祿祺先生、陳家強教授、洪嘉禧先生、梁廣灝先生及袁國強博士。