

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)

- (1) 委任董事；
(2) 董事辭任；
及
(3) 董事委員會組成變動

(1) 委任董事

董事會欣然宣佈以下事項自2021年7月16日起生效：

- (i) 林健鋒先生金紫荊星章，太平紳士及古嘉利女士均已獲委任為執行董事；
- (ii) 葉中賢博士太平紳士已獲委任為非執行董事；及
- (iii) 蒲祿祺先生金紫荊星章，太平紳士、洪嘉禧先生及羅志聰先生均已獲委任為獨立非執行董事。

(2) 董事辭任

董事會欣然宣佈以下事項自2021年7月16日起生效：

- (i) 廖品綜先生、陳筱媛女士以及程彬先生均已辭任執行董事；及
- (ii) 吳季倫先生、陳仲戟先生及周傑霆先生均已辭任獨立非執行董事。

(3) 董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈以下事項自2021年7月16日起生效：

(i) 審核委員會

吳季倫先生已辭任審核委員會主席；以及梁廣灝先生及周傑霆先生均已辭任審核委員會成員。

羅志聰先生已獲委任為審核委員會主席；以及蒲祿祺先生金紫荊星章，太平紳士及洪嘉禧先生均已獲委任為審核委員會成員。

(ii) 薪酬委員會

梁廣灝先生已辭任薪酬委員會主席；以及陳仲戟先生已辭任薪酬委員會成員。

洪嘉禧先生已獲委任為薪酬委員會主席；及蒲祿祺先生金紫荊星章，太平紳士已獲委任為薪酬委員會成員。

(iii) 提名委員會

梁廣灝先生及周傑霆先生均已辭任提名委員會成員。

洪嘉禧先生及羅志聰先生均已獲委任為提名委員會成員。

(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」）欣然宣佈以下事項自2021年7月16日起生效：

(i) 林健鋒先生金紫荊星章，太平紳士及古嘉利女士均已獲委任為執行董事；

(ii) 葉中賢博士太平紳士已獲委任為非執行董事；及

(iii) 蒲祿祺先生金紫荊星章，太平紳士、洪嘉禧先生及羅志聰先生均已獲委任為獨立非執行董事。

下文載列各名新任董事之履歷詳情：

執行董事

林健鋒先生金紫荊星章，太平紳士(「林先生」)

林先生，69歲，現為永和實業有限公司董事長。林先生持有美國塔夫斯大學機械工程學士學位，並於1997年及2000年分別獲塔夫斯大學及香港理工大學頒授大學院士名銜。

林先生為中國人民政治協商會議全國委員會委員。彼亦為香港特別行政區(「香港特區」)立法會議員、香港特區行政會議非官守議員、廉政公署事宜投訴委員會主席、香港總商會理事會理事、香港理工大學顧問委員會榮譽成員、國際小母牛香港分會董事會成員及香港按揭證券有限公司董事。林先生亦身兼多項公職及社區服務職位。

林先生分別於1989年及1999年獲授「香港青年工業家獎」及「香港玩具業傑出成就獎」。彼於1996年獲委任為太平紳士並獲授大英帝國勳章。林先生於2004及2011年獲頒銀紫荊星章及金紫荊星章。

林先生已獲委任為下列股份於聯交所上市之上市公司的獨立非執行董事：

- 自1988年6月起中渝置地控股有限公司(股份代號：1224)；
- 自2009年9月起永利澳門有限公司(股份代號：1128)；
- 自2010年5月起中國海外宏洋集團有限公司(股份代號：81)；
- 自2011年11月起周大福珠寶集團有限公司(股份代號：1929)；
- 自2013年10月起CWT International Limited(股份代號：521)；
- 自2017年9月起有線寬頻通訊有限公司(股份代號：1097)；

- 自2018年5月起安樂工程集團有限公司(股份代號：1977)；
- 自2018年6月起永泰地產有限公司(股份代號：369)；及
- 自2020年12月起中策集團有限公司(股份代號：235)。

林先生尚未與本公司訂立任何服務協議／委任函。林先生有權透過向本公司發出書面通知隨時終止其委任。彼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。有關林先生擔任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)林先生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)林先生與任何董事、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)林先生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)林先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)(香港法例第571章)第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任林先生的事項須根據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13.51(2)(h)至(v)條之規定提請聯交所或股東注意，亦無任何資料須予以披露。

古嘉利女士(「古女士」)

古女士，64歲，曾是香港特區政府政務主任。古女士為原財經事務及庫務局副秘書長，協助制定金融及財經事務政策。在服務香港特區政府期間，古女士也從事過貿易和工業發展、能源、住房和地區管理有關的工作。2001年，古女士獲選為全球反洗錢財務行動特別組織(FATF)主席，2001年發生911事件後，古女士帶領國際貨幣基金組織、世界銀行、區

域性反洗錢組織及FATF會員國制定有關反恐融資方面策略。2007年，古女士出任中美交流基金會首任CEO，卸任CEO後仍擔任該基金會顧問。在過去的15年裡，古女士在金融和商業領域擔任了多個領導職位。

香港特別行政區行政長官授予她行政長官公共服務嘉許獎狀。古女士也曾是官守太平紳士。2003年，古女士曾為星加坡全國肅毒會董事局成員，獲星加坡民政部長頒予特別獎狀。

古女士亦積極參與社會服務，包括擔任禁毒專業聯盟主席、一帶一路文化交流婦女基金會聯席主席、國際婦女論壇香港分會副主席及候任主席。

古女士持有英國倫敦大學法律碩士、美國史丹福大學商學院碩士，以及英國和香港法律研究生文憑。古女士也是香港董事學會資深會員。

古女士尚未與本公司訂立任何服務協議／委任函。古女士有權隨時透過向本公司發出書面通知而終止其委任。彼委任可於本公司股東週年大會上正常退任及由股東重選。有關古女士擔任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)古女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)古女士與任何董事、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)古女士於緊接本公告日期前過去三年並無於其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)古女士並無且不會被視為於本公司或其任何聯繫公司(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任古女士有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂註，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。

非執行董事

葉中賢博士 太平紳士(「葉博士」)

葉博士，58歲，為通用國際企業有限公司(「通用國際」)董事總經理。通用國際是一間擁有原設備製造(OEM)、原設計製造(ODM)和原品牌製造(OBM)業務的電器製造商。葉中賢博士從事家電製造業逾35年，持有1987年自美國羅格斯大學取得的機械工程學士學位及工商管理碩士學位及2008年自英國華威大學取得的工程學博士學位。葉博士已於2013年獲華威大學委任為工業院士。葉博士於1999年獲得香港青年工業家獎，以表揚其個人成就及對社會的貢獻。目前，葉博士為香港工業總會主席及職業訓練局副主席。葉博士亦身兼多項公職及社區服務職位。

於本公告日期，葉博士及其家庭成員透過彼等之投資工具於香港航天科技控股有限公司(「香港航天控股」)擁有107股普通股(B類)權益，佔香港航天控股已發行股份的1.07%。香港航天控股為本公司控股股東。根據證券及期貨條例第XV部，葉博士被視為於該等投資工具擁有權益的股份中擁有權益。

葉博士尚未與本公司訂立任何委任函。葉博士有權透過向本公司發出書面通知的方式隨時終止其委任。彼委任可於本公司股東週年大會上正常退任及由股東重選。有關葉博士擔任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)葉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)葉博士與任何董事、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)葉博士於緊

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)葉博士並無且不會被視為於本公司或其任何聯繫公司(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任葉博士有關的任何事宜須提請聯交所及股東垂註，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

獨立非執行董事

蒲祿祺先生金紫荊星章，太平紳士(「蒲先生」)

蒲先生，79歲，現為Professional Property Services Limited主席。蒲先生擁有英國倫敦大學理學士學位及倫敦大學工商管理文憑。彼為英國皇家特許測量師學會特許測量師及全球前任主席及香港測量師學會資深會員。

彼為土地管理及規劃事宜方面的權威人士，於房地產行業作為負責人及顧問擁有逾40年經驗。彼曾參與眾多不同地點的大量項目，在大型綜合用途項目的開發和融資以及為公共和私營機構計劃確定創新解決方案方面發揮了重要作用。

蒲先生亦就創新科技對於香港的重要性進行熱心倡導，並積極地參與香港科技園公司的成立工作；於2001年5月加入該公司董事會，領導香港科技園合共三個階段的發展，直至2014年6月卸任主席。彼引領了公司的發展，使之成為受益於綠色及智能技術的典範。

蒲先生最近卸任城市土地學會亞太區主席一職，仍為該學會的終身受託人。城市土地學會的使命是於負責任地使用土地以及建立和維持全球社區繁榮方面擔當一個領導的角色。

蒲先生為亞太經合組織科學、技術及創新政策合作夥伴(APEC PPSTI)的首席顧問，向亞太經合組織及其21個成員經濟體就優先順序及將執行的項目提供指導，以應對當前迅速變化的世界面臨的挑戰。

蒲先生為香港海濱事務委員會的上任主席，並且為香港城市規劃委員會的前副主席及香港房屋委員會的前任成員。彼亦為香港建築師學會及美國建築師學會（香港分會）的名譽會員及香港科技大學及英國產業管理大學的榮譽院士。

蒲先生於2018年7月1日榮獲金紫荊星章，以表揚他在公共和社會服務方面的卓越成就。

蒲先生並無與本公司訂立任何委任函。蒲先生有權透過向本公司發出書面通知的方式隨時終止其委任。彼委任可於本公司股東週年大會上正常退任及由股東重選。有關蒲先生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)蒲先生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)蒲先生與任何董事、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)蒲先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其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)蒲先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

蒲先生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蒲先生有關的任何事宜須提請聯交所及股東垂註，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

洪嘉禧先生（「洪先生」）

洪先生，66歲，於1980年在英國赫德斯菲爾德大學取得文學學士學位。洪先生曾經服務德勤中國31年，彼於2014年至2016年擔任德勤中國主席一職前曾擔任不同的領導職位。彼於2016年6月於德勤中國退任。洪先生於德勤中國所擔任不同的領導職位，包括德勤深圳辦公室及廣州辦公

室之辦公室主管合夥人。彼亦曾經為德勤中國之中國管理團隊成員。洪先生曾出任華南區審計主管兼華南區主管合夥人(地區包括：香港、澳門、深圳、廣州、廈門及長沙)。彼亦曾任德勤國際的董事會成員。

洪先生於2004年至2014年擔任廣州註冊會計師協會顧問。於2006年至2011年期間，彼亦曾出任深圳市羅湖區政治協商委員會委員。於彼退任德勤中國之主席職務後，中國財政部委任彼為諮詢專家。洪先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之終身會員。

洪先生目前／過往三年曾擔任下列上市公司(其股份均於聯交所上市)的董事：

- 自2016年10月31日起擔任國美金融科技有限公司(前稱華銀控股有限公司，股份代號：628)的獨立非執行董事；
- 自2017年6月19日起擔任盛業資本有限公司(股份代號：6069，該公司股份於2019年10月24日由聯交所GEM上市(股份代號：8469)轉為主板上市)的獨立非執行董事；
- 自2017年12月1日起擔任達利國際集團有限公司(股份代號：608)的非執行董事；
- 自2019年2月22日起擔任奧園健康生活集團有限公司(股份代號：3662)的獨立非執行董事；
- 自2019年6月12日起擔任中國東方教育控股有限公司(股份代號：667)的獨立非執行董事；
- 自2019年12月13日起擔任華融國際金融控股有限公司(股份代號：993)的獨立非執行董事；
- 自2020年3月18日起擔任創維集團有限公司(股份代號：751)的獨立非執行董事；
- 於2017年2月24日至2017年3月3日擔任勒泰集團有限公司(前稱勒泰商業地產有限公司)(股份代號：112)的獨立非執行董事，於2017年

3月3日至2017年6月30日擔任該公司的非執行董事，並自2017年6月30日調任為該公司獨立非執行董事，隨後於2018年9月30日辭任；

- 於2017年1月16日至2017年3月15日擔任星美控股集團有限公司(股份代號：198)的獨立非執行董事及於2017年3月15日調任為該公司的非執行董事，隨後於2019年2月28日辭任；
- 於2018年1月12日至2020年6月15日擔任中昌國際控股集團有限公司(前稱為鎮科集團控股有限公司，股份代號：859)的獨立非執行董事；及
- 於2019年12月31日至2021年6月30日擔任西藏水資源有限公司(股份代號：1115)的獨立非執行董事。

洪先生並無與本公司訂立任何委任函。洪先生有權透過向本公司發出書面通知的方式隨時終止其委任。彼委任可於本公司股東週年大會上正常退任及由股東重選。有關洪先生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)洪先生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)洪先生與任何董事、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)洪先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其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)洪先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

洪先生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洪先生有關的任何事宜須提請聯交所及股東垂註，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

羅志聰先生(「羅先生」)

羅先生，60歲，自2020年起擔任光匯生命科技有限公司的財務總監兼執行董事。羅先生持有英國華威大學工商管理碩士學位。羅先生於會計、商業及財務方面擁有逾35年經驗。彼分別為香港會計師公會；特許公認會計師公會；英格蘭及威爾斯特許會計師公會；香港董事學會和香港稅務學會的資深會員。羅先生亦身兼多項公職及社區服務職位。

羅先生於2010年至2020年擔任香港機場管理局財務執行總監。彼於2007年至2010年擔任維他奶國際集團有限公司(股份代號：345，其股份於聯交所主板上市)集團高級董事-財務及行政。羅先生於2003年至2007年擔任嘉華國際集團有限公司(股份代號：173)及銀河娛樂集團有限公司(股份代號：27)的執行董事，該兩間公司之股份均於聯交所主板上市。彼1993年至2003年出任權智(國際)有限公司(股份代號：601，其股份於聯交所主板上市)執行董事及公司秘書。於此之前，彼於1990年至1993年擔任德國西門子香港有限公司財務總監兼商務經理。

羅先生尚未與本公司訂立任何委任函。羅先生有權透過向本公司發出書面通知的方式隨時終止其委任。彼委任可於本公司股東週年大會上正常退任及由股東重選。有關羅先生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)羅先生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)羅先生與任何董事、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)羅先生於緊接本公告日期前過去三年並無於其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)羅先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

羅先生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羅先生有關的任何事宜須提請聯交所及股東垂註，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

本公司將與各新任董事訂立服務協議／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林先生、古女士、葉博士、蒲先生、洪先生及羅先生獲委任。

(2) 董事辭任

董事會欣然宣佈以下事項自2021年7月16日起生效：

- (i) 廖品綜先生已辭任執行董事，因彼希望將其時間更多地分配給其個人事務；
- (ii) 陳筱媛女士已辭任執行董事，惟彼將留任本公司間接全資附屬公司的董事及／或監事，因彼希望專注於集團運營；
- (iii) 程彬先生已辭任執行董事，惟彼將留任本公司間接全資附屬公司的董事及／或監事，因彼希望專注於集團運營；
- (iv) 吳季倫先生已辭任獨立非執行董事，因彼擬將更多時間用於個人其他業務發展；
- (v) 陳仲戟先生已辭任獨立非執行董事，因彼擬將更多時間用於個人其他業務發展；及
- (vi) 周傑霆先生已辭任獨立非執行董事，因彼擬將更多時間用於個人其他業務發展。

廖品綜先生、陳筱媛女士、程彬先生、吳季倫先生、陳仲戟先生及周傑霆先生均已確認(i)彼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本公司股東及聯交所垂註。

董事會謹此感謝廖品綜先生、陳筱媛女士、程彬先生、吳季倫先生、陳仲戟先生及周傑霆先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

(3) 董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈以下事項自2021年7月16日起生效：

(i) 審核委員會

吳季倫先生已辭任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席；以及梁廣灝先生及周傑霆先生已辭任審核委員會成員。

羅志聰先生已獲委任為審核委員會主席；以及蒲祿祺先生金紫荊星章，太平紳士及洪嘉禧先生均已獲委任為審核委員會成員。

(ii) 薪酬委員會

梁廣灝先生已辭任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席；以及陳仲戟先生已辭任薪酬委員會成員。

洪嘉禧先生已獲委任為薪酬委員會主席；及蒲祿祺先生金紫荊星章，太平紳士已獲委任為薪酬委員會成員。

(iii) 提名委員會

梁廣灝先生及周傑霆先生均已辭任董事會提名委員會(「提名委員會」)成員。

洪嘉禧先生及羅志聰先生均已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
香港航天科技集團有限公司
聯席主席及行政總裁
文壹川

香港，2021年7月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事文壹川(聯席主席兼行政總裁)、林健鋒先生、古嘉利女士及馬富軍先生；非執行董事林家禮博士(聯席主席)及葉中賢博士；以及獨立非執行董事蒲祿祺先生、洪嘉禧先生、梁廣灝先生及羅志聰先生。