

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) 董事變動以及 董事會主席及常務副主席變動；及 (2) 董事委員會組成變動

(1) 董事變動以及董事會主席及常務副主席變動

(A) 委任董事

董事會欣然宣佈，自2023年11月28日起，

- (i) Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum先生及法比奧·法瓦塔博士各自己獲委任為執行董事；
- (ii) Alhamedi Mnahi F Alanezi先生、克里斯蒂安·費希廷格教授及郭華東教授各自己獲委任為非執行董事；及
- (iii) 芭芭拉·簡·瑞安女士、大衛·高登·艾爾敦先生金紫荊星章，大英帝國司令勳章，太平紳士、Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal先生及王建宇教授各自己獲委任為獨立非執行董事。

(B) 董事辭任

為促進及加強本集團以國際業務發展為新重心，並維持董事會的精簡架構以便作出決策，於委任新董事後，林健鋒先生金紫荊星章，太平紳士、葉中賢博士太平紳士、蒲祿祺先生金紫荊星章，太平紳士、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，太平紳士各自己同意辭任董事職務，自2023年11月28日起生效。

(C) 董事會主席及常務副主席變動

董事會進一步宣佈，自2023年11月28日起：

- (i) 文壹川先生已調任為董事會主席；及
- (ii) 林家禮博士銅紫荊星章，太平紳士已調任為董事會常務副主席。

(2) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2023年11月28日起：

(A) 審核委員會

- (i) Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal先生及王建宇教授各自己獲委任為審核委員會成員；及
- (ii) 蒲祿祺先生金紫荊星章，太平紳士及陳家強教授金紫荊星章，太平紳士各自己辭任審核委員會成員。

(B) 薪酬委員會

- (i) 王建宇教授已獲委任為薪酬委員會主席及胡安•德•達爾茅-莫默兹先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (ii) 陳家強教授金紫荊星章，太平紳士已辭任薪酬委員會主席，蒲祿祺先生金紫荊星章，太平紳士及袁國強博士大紫荊勳賢，太平紳士各自己辭任薪酬委員會成員。

(C) 提名委員會

- (i) 芭芭拉•簡•瑞安女士及胡安•德•達爾茅-莫默兹先生各自己獲委任為提名委員會成員；及
- (ii) 袁國強博士大紫荊勳賢，太平紳士已辭任提名委員會成員。

(1) 董事變動以及董事會主席及常務副主席變動

(A) 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」)謹此宣佈，自2023年11月28日起，

- (i) Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum先生及法比奧•法瓦塔博士已各自獲委任為執行董事；
- (ii) Alhamedi Mnahi F Alanezi先生、克里斯蒂安•費希廷格教授及郭華東教授各自己獲委任為非執行董事；及
- (iii) 芭芭拉•簡•瑞安女士、大衛•高登•艾爾敦先生金紫荊星章，大英帝國司令勳章，太平紳士、Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal先生及王建宇教授各自己獲委任為獨立非執行董事。

下文載列新任董事之履歷詳情：

執行董事

Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum先生(「Al-Maktoum先生」)

Al-Maktoum先生，41歲，為杜拜皇室成員。Al-Maktoum先生持有杜拜大學金融學學士學位，並擁有多個領域的經驗，包括科技、航空、體育諮詢、醫療保健、教育、石油及天然氣服務、房地產、物流、農業及時裝。Al-Maktoum先生現為阿聯酋欖球總會主席。

Al-Maktoum先生尚未與本公司訂立任何服務合約／委任函。Al-Maktoum先生有權透過向本公司發出三個月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Al-Maktoum先生擔任執行董事職位的薪酬將由董事會薪酬委員會(「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) Al-Maktoum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) Al-Maktoum先生與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii) Al-Maktoum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) Al-Maktoum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(香港法例第571章)(「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。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任Al-Maktoum先生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)條予以披露。

法比奧·法瓦塔博士(「法瓦塔博士」)

法瓦塔博士，61歲，為一名天文物理學家，自1998年起至2023年止在歐洲太空總署(「歐洲太空總署」)任職，並曾擔任不同職位及職責。彼最初為一名任職於荷蘭的歐洲太空總署技術中心的活躍科學家。自2008年起，彼於歐洲太空總署位於法國巴黎的總部負責歐洲太空總署科學計劃的戰略、協調及規劃。在出任此職位期間，彼制定歐洲太空總署科學計劃的戰略，並管理與所有持份者的互動交流。

法瓦塔博士於1985年在意大利巴勒摩大學取得物理學學位。在其研究生涯中，他曾刊發超過150篇期刊論文，其中37篇為第一作者，內容涵蓋廣泛議題，包括恆星活動、恆星形成、銀河系結構及人工智能。彼之科學文章於科學文獻中獲引用超過6,500次。

彼曾經及現時擔任多個科學政策職務，包括意大利國家天體物理研究所(Italian National Institute for Astrophysics)科學委員會成員及中國北京國際空間科學研究所高級顧問。彼與意大利國家天體物理研究所互有聯繫，並持續進行於天文學及科學政策方面的研究。

法瓦塔博士尚未與本公司訂立任何服務合約／委任函。法瓦塔博士有權透過向本公司發出三個月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。有關法瓦塔博士擔任執行董事職位的薪酬將由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)法瓦塔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)法瓦塔博士與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii)法瓦塔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)法瓦塔博士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。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任法瓦塔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。

非執行董事

***Alhamedi Mnahi F Alanezi* 先生 (「*Alanezi* 先生」)**

Alanezi 先生，58歲，任職阿拉伯國家聯盟總秘書處，為阿拉伯衛星通訊組織(ARABSAT)之主席兼行政總裁以及全球衛星運營商協會(GSOA)、Sudatel Telecom Group, Ltd及SAMENA Telecommunications Council之董事會成員。Alanezi 先生分別於1990年及2012年於法赫德國王石油與礦業大學獲得計算機工程學士學位及高層管理人員工商管理碩士學位。

Alanezi 先生於沙地阿拉伯、海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)成員國及中東以及北非之投資、銀行、財務服務及資訊科技等不同行業之建構及領先業務中擁有超過27年經驗。彼於1996年至2001年曾擔任國家商業銀行之系統開發經理，其後於2001年至2004年轉至拉傑赫銀行擔任電子商貿

業務主任。Alanezi先生之後於萬事達卡沙地阿拉伯區工作6年，任職副總經理及地區總經理，並於2011年至2014年成為Connecal之董事會成員。彼其後於2012年至2017年加入First Recycling Co. Exitcom Middle East擔任行政總裁、於2019年至2021年任職Network International之沙地阿拉伯區總經理及於2021年至2023年任職CREALOGIX之中東地區董事總經理。

Alanezi先生尚未與本公司訂立任何服務合約／委任函。Alanezi先生有權透過向本公司發出三個月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Alanezi先生擔任非執行董事職位的薪酬將由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) Alanezi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) Alanezi先生與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii) Alanezi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) Alanezi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。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任Alanezi先生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。

克里斯蒂安•費希廷格教授(「費希廷格教授」)

費希廷格教授，60歲，畢業於格拉茨技術大學，並為空間實驗學博士。自2021年9月起，費希廷格教授已為本集團航天科技發展指導委員會成員。2020年，費希廷格教授被協會行政人員學會授予「2020年度執行理

事」。彼於2007年成為歐洲太空總署常駐俄羅斯聯邦代表團團長，並在2009年至2011年間，擔任歐洲太空總署勘探高級顧問。自2012年以來，彼擔任國際宇航聯合會(IAF)的執行主任。該聯合會成立於1951年，在全球範圍均有活動，旨在促進世界各地科學家之間的對話，及支持所有與空間有關的國際合作活動並保持世界各地航天人員的聯繫。

90年代初，費希廷格教授在格拉茨喬安納姆應用系統技術研究所擔任首次奧蘇載人航天飛行任務「AUSTROMIR」和後續「AUSTROMIR-E」以及「AUSTROMIR MEDF」的技術管理負責人。1993年，彼成為荷蘭歐洲航天研究與技術中心(ESTEC)的歐洲太空總署EUROMIR-94和EUROMIR-95飛行任務管理小組的綜合成員，並最終常駐莫斯科，擔任俄羅斯飛行任務控制中心EUROMIR-95飛行任務的運行管理負責人。彼於1997年加入歐洲太空總署，擔任載人航天、微重力和勘探項目的駐莫斯科代表。

費希廷格教授尚未與本公司訂立任何服務合約／委任函。費希廷格教授有權透過向本公司發出三個月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。有關費希廷格教授擔任非執行董事職位的薪酬將由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)費希廷格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)費希廷格教授與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii)費希廷格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)費希廷格教授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。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任費希廷格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。

郭華東教授(「郭教授」)

郭教授，73歲，為可持續發展大數據國際研究中心(CBAS)主任及中國科學院(「中科院」)空天信息創新研究院研究員。彼為中科院院士、俄羅斯科學院外籍院士、芬蘭科學與人文院外籍院士、發展中國家科學院(TWAS)院士及國際科學理事會會士。彼現任國際數字地球學會(「國際數字地球學會」)名譽主席、聯合國教科文組織(UNESCO)國際自然與文化遺產空間技術中心主任、國際科學理事會(「國際科學理事會」)全球可持續發展科學使命委員會委員、數字絲路(DBAR)計劃主席、兩本科學期刊《國際數字地球學報》及《地球大數據》的主編，以及本集團衛星應用專家委員會成員(其已自2021年9月1日起擔任該職位)。彼曾任聯合國可持續發展目標技術促進機制10人組成員(2018年-2021年)、國際環境遙感委員會主席(2017年-2020年)、國際數字地球學會主席(2015年-2019年)及國際科學理事會科技數據委員會主席(2010年-2014年)。郭教授專門從事遙感、雷達對地觀測及數字地球科學。彼已刊發超過500篇論文及出版24部著作，並榮獲國內外獎項20項。

郭教授尚未與本公司訂立任何服務合約／委任函。郭教授有權透過向本公司發出三個月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。有關郭教授擔任非執行董事職位的薪酬將由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)郭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)郭教授與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii)郭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)郭教授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。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任郭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。

獨立非執行董事

芭芭拉·簡·瑞安女士(「瑞安女士」)

瑞安女士，71歲，分別持有丹佛大學地理學碩士學位和史丹福大學土木工程碩士學位，並獲其母校紐約州立大學科特蘭分校授予榮譽科學博士學位。自2021年1月起，彼成為世界地理空間產業理事會(WGIC)的第二任執行董事，該理事會是由從事地理空間和地球觀測生態系統的私人公司組成的非牟利貿易協會，彼至今仍擔任該職位。彼在多個董事會和諮詢委員會任職，包括兩家初創企業Azimuth1和Data for Development Insights (D4DInsights)、生態封存信託基金、國際地球模擬中心(ICES)、國際環境遙感研討會(ISRSE)，以及國際珍古德協會(2018年至2021年)。

瑞安女士曾擔任國際衛星對地觀測委員會(CEOS)主席。彼被任命為美國地理學會榮譽院士，在2017年入選成為地理空間世界論壇名人堂的10位全球領袖之一，及於2019年榮獲美國內政部和美國國家航空暨太空總署(NASA)佩科拉獎。瑞安女士的職業生涯始於美國地質調查局(USGS)，

其為美國最大的自然資源科學和民用測繪機構。於2008年至2012年間，彼為世界氣象組織(WMO)太空計劃主任，及後於2012年至2018年間，瑞安女士為瑞士日內瓦政府間地球觀測組織(GEO)秘書處主任。

瑞安女士尚未與本公司訂立任何服務合約／委任函。瑞安女士有權透過向本公司發出一個月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。有關瑞安女士擔任獨立非執行董事職位的薪酬將由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)瑞安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)瑞安女士與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii)瑞安女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)瑞安女士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。

瑞安女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瑞安女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。

大衛·高登·艾爾敦先生金紫荊星章，大英帝國司令勳章，太平紳士
(「艾爾敦先生」)

艾爾敦先生，78歲，於1964年開始在倫敦從事銀行工作。其後，彼於不同國家(包括沙地阿拉伯、阿曼及巴林、馬來西亞及香港)的滙豐集團擔任多個職位。艾爾敦先生於1994年1月被任命為滙豐銀行執行董事，於1996年擔任行政總裁，並於1999年擔任主席。在1996年，艾爾敦先生被任命為恒生銀行有限公司主席，該銀行是滙豐集團的成員，並於1999年被任命為滙豐控股有限公司的董事。彼於2005年退任滙豐集團職務。其後於同年，彼擔任迪拜國際金融中心管理局主席直至2011年6月。艾爾敦先

生在2011年重新加入銀行業，成為中東滙豐銀行有限公司的非執行主席，並於2013年至2017年擔任HSBC Bank Oman的主席。於2017年，彼亦擔任埃及滙豐銀行、土耳其滙豐銀行及HSBC Middle East Holdings的非執行主席。彼於2021年辭任上述所有職務。於2021年，彼被任命為滙豐亞太地區副主席，並於多個董事委員會任職。彼為滙豐全球商業銀行行政總裁顧問。

於2005年至2014年，艾爾敦先生為羅兵咸永道會計師事務所的高級顧問，並為Southern Capital Group(一間總部設於新加坡的私募股權公司)及RIBCA Holdings(一間總部設於香港的國際物業集團)的顧問。在2016年至2019年期間，彼曾擔任泰國CP Group的企業管治委員會顧問，並於2016年至2022年擔任香港八達通控股有限公司及八達通卡有限公司的主席。於2023年，彼獲委任為香港—中東經貿協會及香港特別行政區政府(「香港政府」)香港財富傳承學院的顧問。

艾爾敦先生是特許銀行家學會(FCIB)的院士。彼於2003年獲香港城市大學頒授工商管理榮譽博士學位。彼獲香港政府授予金紫荊星章(GBS)。於2005年，彼獲授予大英帝國司令勳章(CBE)，以表揚彼對銀行業的貢獻，並獲頒首爾榮譽市民獎，表揚彼對該城市的貢獻。於2011年，艾爾敦先生獲香港演藝學院頒授榮譽博士學位。艾爾敦先生為太平紳士(JP)。

艾爾敦先生尚未與本公司訂立任何服務合約／委任函。艾爾敦先生有權透過向本公司發出一個月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。有關艾爾敦先生擔任獨立非執行董事職位的薪酬將由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)艾爾敦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)艾爾敦先生與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii)艾爾敦先生於

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)艾爾敦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。

艾爾敦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艾爾敦先生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。

Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal 先生 (「Alsarkal 先生」)

Alsarkal 先生，43歲，於1999年及2011年在杜拜高等技術學院分別獲得高級會計高級文憑及應用科學學士學位。彼於2009年至2022年擔任沙迦投資發展局(Shurooq)之執行主席。Alsarkal 先生亦於2006年至2009年任職Al Qasba Development Authority之行政總裁，並於1999年至2003年曾擔任沙迦電力和水務局審計主任，於2003年至2006年成為杜拜購物節之財務總監。

Alsarkal 先生尚未與本公司訂立任何服務合約／委任函。Alsarkal 先生有權透過向本公司發出一個月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Alsarkal 先生擔任獨立非執行董事職位的薪酬將由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) Alsarkal 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) Alsarkal 先生與任何董事、本集團高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii) Alsarkal 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) Alsarkal 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。

Alsarkal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Alsarkal先生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。

王建宇教授(「王教授」)

王教授，64歲，是中國科學院(中科院)院士和中科院上海技術物理研究所(「上海技物所」)的研究員。他於1982年在中國杭州的杭州大學獲得物理學學士學位，並於1987年及1990年分別在上海技物所獲得光電技術工學碩士和哲學博士學位。王教授是《紅外與毫米波學報》和《應用科學學報》的副編輯，並擔任國際空間研究委員會(COSPAR)中國委員會成員、SPIE亞太區多光譜／高光譜遙感技術與應用會議主席。王教授獲委任為上海技物所副所長(1997年-2020年)、上海技物所所長(2000年-2008年)、中科院副院長(2008年-2017年)和中科院院長(2017年-2020年)。彼亦曾在上海技物所擔任多個職務，從1990年至1993年任助理教授，從1993年至1995年任副教授，自1995年起擔任教授。

王教授尚未與本公司訂立任何服務合約／委任函。王教授有權透過向本公司發出一個月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。有關王教授擔任獨立非執行董事職位的薪酬將由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)王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)王教授與任何董事、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)王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)王教授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。

王教授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王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。

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Al-Maktoum先生、法瓦塔博士、Alanezi先生、費希廷格教授、郭教授、瑞安女士、艾爾敦先生、Alsarkal先生及王教授獲委任。

(B) 董事辭任

誠如本公司日期為2023年11月7日的通函以及本公司日期為2023年11月3日及2023年11月24日的公告(內容均有關(其中包括)更改本公司名稱)所披露，本公司計劃透過探索全球各地的機遇進一步擴展其國際業務版圖，因此，本集團已實行若干企業重組，包括建議採納新公司名稱「洲際航天科技集團有限公司」。上述新董事加入董事會將提供平衡的成員組合，當中包含來自不同行業，具備多元化的專業、種族及文化背景的業界領袖專家及全球商業領袖，將可創造新的業務協同效應，為本集團帶來全球合作機會。

為促進及加強本集團以國際業務發展為新重心，並維持董事會的精簡架構以便作出決策，於委任新董事後，林健鋒先生金紫荊星章，太平紳士(「林先生」)、葉中賢博士太平紳士(「葉博士」)、蒲祿祺先生金紫荊星章，太平紳士(「蒲先生」)、陳家強教授金紫荊星章，太平紳士(「陳教授」)及袁國強博士大紫荊勳賢，太平紳士(「袁博士」)各自己同意辭任董事職務，自2023年11月28日起生效。

林先生、葉博士、蒲先生、陳教授及袁博士各自己確認彼(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提請股東及聯交所垂注。

(C) 董事會主席及常務副主席變動

董事會進一步宣佈，自2023年11月28日起：

(i) 文壹川先生已調任為董事會主席；及

(ii) 林家禮博士銅紫荊星章，太平紳士已調任為董事會常務副主席。

(2) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2023年11月28日起，

(A) 審核委員會

(i) Alsarkal先生及王教授各自己獲委任為董事會審核委員會(「審核委員會」)成員；及

(ii) 蒲先生及陳教授各自己辭任審核委員會成員。

(B) 薪酬委員會

(i) 王教授已獲委任為薪酬委員會主席及胡安•德•達爾茅-莫默茲先生(「德•達爾茅先生」)已獲委任為薪酬委員會成員；及

(ii) 陳教授已辭任薪酬委員會主席，蒲先生及袁博士各自己辭任薪酬委員會成員。

(C) 提名委員會

(i) 德•達爾茅先生及瑞安女士各自己獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員；及

(ii) 袁博士已辭任提名委員會成員。

董事會謹此感謝林先生、葉博士、蒲先生、陳教授及袁博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。本公司認為所有辭任董事對本集團而言相當有聲望且極之寶貴，故彼等會以其他方式繼續服務本集團。

承董事會命
香港航天科技集團有限公司
主席兼行政總裁
文壹川

香港，2023年11月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事文壹川先生(主席兼行政總裁)、林家禮博士(常務副主席)、古嘉利女士(副主席)、*Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum*先生、法比奧·法瓦塔博士及馬富軍先生；非執行董事*Alhamed Mnahi F Alanezi*先生、克里斯蒂安·費希廷格教授、郭華東教授、馬茲蘭·賓蒂·奧斯曼博士及牛愛民先生；以及獨立非執行董事芭芭拉·簡·瑞安女士、大衛·高登·艾爾敦先生、洪嘉禧先生、胡安·德·達爾茅-莫默茲先生、*Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal*先生及王建宇教授。