

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)

董事名單與其角色和職能

香港航天科技集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

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

馬富軍先生

非執行董事：

Alhamedy 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

牛愛民先生

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

王建宇教授

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料載列如下：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
文壹川先生	—	—	C
林家禮博士	—	M	M
芭芭拉·簡·瑞安女士	—	—	M
洪嘉禧先生	C	—	M
胡安·德·達爾茅-莫默兹先生	—	M	M
Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal先生	M	—	—
王建宇教授	M	C	—

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2023年11月28日