

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Continental Aerospace Technologies Holding Limited 大陸航空科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

## 主席、執行董事、薪酬委員會成員及行政總裁變動

董事會茲宣佈，自二零二二年四月一日起：

- (1) 賴偉宣先生已辭任本公司執行董事、主席及薪酬委員會成員；
- (2) 執行董事趙揚先生已辭任行政總裁，但仍將於本公司擔任執行董事；
- (3) 執行董事黃勇峰先生已獲委任為主席；
- (4) 執行董事于曉東先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員及行政總裁；及
- (5) 李培寅先生已獲委任為執行董事。

## 執行董事、董事會主席及薪酬委員會成員之辭任

大陸航空科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲宣佈，賴偉宣先生（「賴先生」）已因其他事務而提交辭任本公司執行董事、董事會主席（「主席」）及薪酬委員會成員的辭呈，自二零二二年四月一日起生效。

賴先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂註。

董事會謹藉此機會就賴先生於任內對本公司所作之貢獻致以衷心謝意。

## 行政總裁之辭任

董事會茲宣佈，趙揚先生（「趙先生」）已辭任本公司行政總裁（「行政總裁」）一職，自二零二二年四月一日起生效，但仍將擔任執行董事。

趙先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任行政總裁之事宜須提請股東及聯交所垂註。

董事會謹藉此機會就趙先生於任職行政總裁期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意。

## 主席之委任

鑒於賴先生辭任主席，本公司茲宣佈，執行董事黃勇峰先生（「黃先生」）已獲委任為主席，自二零二二年四月一日起生效。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，47歲，自二零二一年一月起出任本公司執行董事及提名委員會成員。黃先生持有北京航空航天大學管理工程碩士學位及中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士學位。黃先生現出任中國航空技術國際控股有限公司副總經理。黃先生先前擔任中航國際控股（珠海）有限公司董事長及總經理、中國航空技術國際控股有限公司總經理助理、中國航空技術深圳有限公司副總經理、總經理助理及企業戰略與管理部經理及中航國際控股股份有限公司董事會秘書。此外，彼先前還擔任飛亞達精密科技股份有限公司董事長及中航善達股份有限公司、天虹商場股份有限公司及天馬微電子股份有限公司（彼等股份均於深圳證券交易所上市）各自的董事。黃先生先前還擔任深圳中施機械設備有限公司董事長。黃先生在財務管理、投融資管理、併購及航空製造和航空運營領域有著豐富的經驗。彼亦為本集團三間附屬公司之董事。

本公司已與黃先生訂立服務合約，任期自二零二一年一月二十五日（彼時獲委任為執行董事）起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。黃先生每年收取36,000港元之董事袍金，金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議及考慮多項因素（包括彼之經驗、彼於本集團之職務及責任、本集團之薪酬架構及市場上同業之薪酬水平）後釐定。彼之董事職務須根據本公司細則輪值退任及於本公司股東大會重選連任。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無在其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位以及與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職務。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，黃先生已確認概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條所載之規則予以披露，且概無有關其委任之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會誠摯歡迎黃先生履新。

## 薪酬委員會成員及行政總裁之委任

鑒於賴先生辭任本公司薪酬委員會成員及趙先生辭任行政總裁，本公司茲宣佈，執行董事于曉東先生（「于先生」）已獲委任為本公司薪酬委員會成員及行政總裁，自二零二二年四月一日起生效。

于先生的履歷詳情載列如下：

于先生，49歲，自二零一八年八月出任執行董事。彼於一九九七年獲頒對外經濟貿易大學國際貿易碩士學位。彼曾任中國航空技術國際控股有限公司項目經理、中航國際哈爾濱公司協理、中國航空技術國際控股有限公司國際合作部運作管理處副總監、人力資源部架構績效處總監、人力資源部副總經理及審計部總經理。彼亦為本集團六間附屬公司之董事。

本公司已與于先生訂立服務合約，初始任期自二零一八年八月二十四日（彼時獲委任為執行董事）起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。于先生每年收取36,000港元之董事袍金，金額乃由董事會根據薪酬委員會之建議及考慮多項因素（包括彼之經驗、彼於本集團之職務及責任、本集團之薪酬架構及市場上同業之薪酬水平）後釐定。彼之董事職務須根據本公司細則輪值退任及於本公司股東大會重選連任。

除上文所披露者外，于先生於過去三年並無在其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位以及與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職務。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，于先生已確認概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條所載之規則予以披露，且概無有關其委任之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會誠摯歡迎于先生履新。

## 執行董事之委任

董事會欣然宣佈，李培寅先生（「李先生」）已獲委任為執行董事，自二零二二年四月一日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，35歲，於二零零七年七月取得中國煙台大學會計學士學位，於二零一零年六月取得中國廈門大學會計碩士學位及於二零一五年七月取得美利堅合眾國密蘇里州立大學工商管理碩士學位。彼自二零一四年四月起成為中國註冊會計師協會會員。

李先生於企業財務管理方面擁有逾11年經驗。李先生自二零一零年八月起任職於中國航空技術國際控股有限公司財務部，現任該財務部主管。李先生亦為本公司全資附屬公司大陸航空科技集團有限公司董事。此外，李先生自二零二一年二月起出任天虹數科商業股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：002419.SZ）董事，自二零二一年二月起出任飛亞達精密科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：000026.SZ）董事及自二零二一年四月起出任深南電路股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：002916.SZ）董事。

本公司已與李先生訂立服務合約，任期自二零二二年四月一日起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。李先生每年收取36,000港元之董事袍金，金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議及考慮多項因素（包括彼之經驗、彼於本集團之職務及責任、本集團之薪酬架構及市場上同業之薪酬水平）後釐定。彼之董事職務須根據本公司細則輪值退任及於本公司股東大會重選連任。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無在其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位以及與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職務。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，李先生已確認概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條所載之規則予以披露，且概無有關其委任之任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會誠摯歡迎李先生加入董事會。

承董事會命  
**Continental Aerospace Technologies Holding Limited**  
**大陸航空科技控股有限公司**  
主席  
**黃勇峰**

香港，二零二二年四月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃勇峰先生、于曉東先生、趙揚先生、焦燕女士及李培寅先生；非執行董事周偉淦先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家暉先生及張平先生。