

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海航基礎股份有限公司
HNA Infrastructure Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代碼：357)

職工代表監事的變更

海航基礎股份有限公司（「本公司」）宣佈韓愛民先生（「韓先生」）因職務調動，已辭去為本公司職工代表監事一職，由二零一七年八月二十二日起生效。韓先生確認彼與董事會（「董事會」）及／或監事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭職的任何事宜須提呈本公司股東（「股東」）注意。

本公司宣佈，陳文波先生（「陳先生」）於二零一七年八月二十二日根據本公司章程（「章程」）經本公司職工代表民主選舉獲選為本公司職工代表監事。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條，陳先生之簡歷載列如下：

陳文波先生，42歲，於中華人民共和國（「中國」）黑龍江省哈爾濱市哈爾濱工程大學畢業，主修計算機信息管理專業，現時擔任本公司安全檢查站總經理一職。彼自二零零二年九月至二零零七年七月出任海口美蘭國際機場有限責任公司安檢室安檢員、自二零零七年七月至二零零九年一月出任安全檢查站安檢室副主管及自二零零九年一月至二零一一年八月出任安全檢查站安檢室主管。彼亦先後於本公司擔任不同職務，自二零一一年八月至二零一二年九月出任安全檢查站安檢一室副經理、自二零一二年九月至二零一五年四月出任安全檢查站監護室經理、自二零一五年四月至二零一六年一月出任品質管理部安保管理中心經理及自二零一六年一月至二零一六年九月出任品質管理部副總經理。

陳先生獲委任為本公司之職工代表監事，由二零一七年八月二十二日起生效，為期三年。根據章程，此委任毋須於本公司股東大會上獲得批准。陳先生作為監事將獲得的薪酬將參考於本公司股東週年大會上批准的薪酬政策釐定。

於本公告日期，陳先生(i)於過往三年內，概無於其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無擁有香港法例571章證券及期貨條例第XV部所定義的本公司任何股份權益。概無任何其他與陳先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露，且亦無任何其他事項須提呈股東注意。

承董事會命
海航基礎股份有限公司
董事長
王貞

中國，海口市
二零一七年八月二十二日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王貞先生、楊小濱先生、周鋒先生及劉善斌先生；(ii)三位非執行董事，分別為胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為鄧天林先生、馮征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生組成。

* 僅供識別