

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。

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)

執行董事、授權代表及接受法律程序文件的代理人的變更

董事會宣佈(自二零二三年四月三日起生效)：

- (1) 趙揚先生辭任執行董事、授權代表及接受法律程序文件的代理人；
- (2) 張志標先生獲委任為執行董事；及
- (3) 于曉東先生獲委任為授權代表及接受法律程序文件的代理人。

執行董事、授權代表及接受法律程序文件的代理人辭任

Continental Aerospace Technologies Holding Limited大陸航空科技控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，趙揚先生(「**趙先生**」)因其它事務已提出辭任本公司的執行董事、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3.05條項下的授權代表(「**授權代表**」)以及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接受法律程序文件或通知的授權代表(「**接受法律程序文件的代理人**」)，自二零二三年四月三日起生效。

趙先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的其它事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及聯交所垂注。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，張志標先生（「張先生」）獲委任為執行董事，自二零二三年四月三日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，49歲，獲中華人民共和國（「中國」）南開大學頒授工商管理碩士學位及獲中國江西財經大學頒授學士學位。張先生現任本公司控股股東中航國際（香港）集團有限公司董事及行政總裁以及本公司主要股東Tacko International Limited董事。二零一八年八月至二零二一年八月，張先生擔任執行董事。

二零二一年二月至二零二一年九月，張先生任飛亞達精密科技股份有限公司的董事。二零二一年四月至二零二二年四月，彼任深南電路股份有限公司的董事。二零二一年二月至二零二一年十一月，彼任天馬微電子股份有限公司的董事。二零二一年十一月至二零二二年四月，彼任天虹數科商業股份有限公司的董事及總經理。二零一七年九月至二零一九年十二月，招商局積餘產業運營服務股份有限公司（前稱中航善達股份有限公司）的董事，上述公司的股份均於深圳證券交易所上市。二零一七年七月至二零二零年九月，張先生任幸福控股（香港）有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號為260）的執行董事。

張先生亦曾任中國航空技術國際控股有限公司（「中航國際」）經營管理部部長、規劃發展部部長、綜合管理部部長、戰略發展部副部長、國際航空業務辦公室主任以及資本運營辦公室副主任。加入中航國際之前，張先生曾任中航證券有限公司（前稱江南證券有限責任公司）總裁助理及江南金融研究所所長。

張先生於管理、航空業務、戰略規劃、行業研究、證券、投資及首次公開招股方面有超過25年工作經驗。

本公司已與張先生簽訂服務協議，自二零二三年四月三日起為期三年，任何一方均可提前不少於一個月書面通知另一方終止服務協議。張先生有權獲得每年36,000港元的董事袍金，袍金由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經考慮一系列因素後釐定，該等因素包括張先生的經驗、彼於本集團的職責、本集團的薪酬架構及市場同行的薪酬水平。根據本公司細則，張先生須於本公司股東大會上輪值退任並膺選連任董事職位。

除所披露者外，於本公告日期，張先生(i)未於本公司及本集團其它成員公司擔任職務；(ii)於過往三年並無於其證券於香港或海外證券市場上市的上市公司擔任其它董事職務；(iii)並無其它主要委任及專業資格；(iv)與本公司的董事、高級管理人員或主要或控股股東並無其它關係；及(v)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部所界定的權益。

除所披露者外，根據上市規則第13.51(2)條所載的規則，張先生確認並無其它資料須予以披露，且並無有關張先生的委任的其它事宜須提請股東垂注。

委任授權代表及接受法律程序文件的代理人

董事會亦欣然宣佈執行董事于曉東先生獲委任為授權代表及接受法律程序文件的代理人，自二零二三年四月三日起生效。

董事會謹藉此機會對張先生加入董事會表示最熱烈的歡迎，並對趙先生於任內為本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

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，二零二三年四月三日

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、焦燕女士、李培寅先生及張志標先生；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。