

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，並表明概不對因本公告全部或任何部份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)

自願公告
完成資產支持證券計劃

茲提述海航基礎股份有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月四日的通函，內容有關建議發起資產支持證券最多人民幣14億元(「該通函」)，以及本公司日期為二零一四年五月二十日有關股東週年大會(「股東週年大會」)票選點票結果的公告，據此，(其中包括)股東已批准建議發起資產支持證券計劃(「該計劃」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該計劃已於二零一五年七月二日完成。本公司已發行人民幣11億元的優先檔資產支持證券及認購人民幣1億元的次級檔資產支持證券。本公司已按照發行資產支持證券之交易所的意見在股東週年大會通過的股東決議對本公司董事會的授權範圍內對該計劃作出必要調整，包括將相關基礎資產變更為銀行透過信託公司(中信信託有限責任公司)提供的信託貸款所增設的信託受益權。計劃管理者已透過動用該計劃籌得的資金認購有關信託受益權。

承董事會命
海航基礎股份有限公司
董事長
王貞

二零一五年七月二日
中國，海口市

截至本公告日期，董事會包括(i)三位執行董事，即王貞先生、楊小濱先生及張佩華先生；(ii)三位非執行董事，即胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，即鄧天林先生、馮征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生。

* 僅供識別