

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)

委任獨立非執行董事

香港航天科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈胡安•德•達爾茅-莫默茲先生(「德•達爾茅先生」)將獲委任為獨立非執行董事，自2022年9月16日起生效。

下文載列德•達爾茅先生之履歷詳情：

德•達爾茅先生，64歲，於西班牙加泰羅尼亞巴塞羅那的加泰羅尼亞理工大學(Universitat Politècnica de Catalunya)取得機械及工業工程碩士學位。於1981年至1989年期間，彼亦分別於美國完成工商管理課程及於法國完成多學科空間研究課程。

德•達爾茅先生自1993年起一直為國際空間大學(「國際空間大學」)的教職員，在此期間，彼於2002年7月至2005年8月擔任空間研究項目主任，並於2018年9月至2021年8月出任國際空間大學校長。此外，德•達爾茅先生曾任不同高級管理職位，包括於2010年10月至2018年7月擔任於荷蘭的歐洲航天局通訊部部長；於2005年10月至2011年5月擔任於法國的阿麗亞娜城市社團總經理；於2005年10月至2010年9月擔任西班牙航天研究和技術中心主任；及於1988年至1992年於法國圭亞那的法國國家太空研究中心圭亞那太空中心擔任營運總監。德•達爾茅先生於研究、教育、推廣、營運及設施管理方面擁有逾35年的國際經驗。

德•達爾茅先生將與本公司訂立委任函。彼將有權透過向本公司發出一個月的書面通知隨時終止其委任。其委任將可於本公司股東週年大會上退任及由本公司股東(「股東」)重選。德•達爾茅先生將有權收取每年1港元的薪酬，有關薪酬乃由德•達爾茅先生與本公司薪酬委員會討論並經董事會批准後而釐定。

於本公告日期，(i)德•達爾茅先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)德•達爾茅先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無關係；(iii)德•達爾茅先生於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)德•達爾茅先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

德•達爾茅先生確認其已符合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3.13條所載列的獨立標準。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任德•達爾茅先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎德•達爾茅先生獲委任。

承董事會命
香港航天科技集團有限公司
聯席主席兼行政總裁
文壹川

香港，2022年9月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事文壹川先生(聯席主席兼行政總裁)、林家禮博士(聯席主席)、林健鋒先生、古嘉利女士(副主席)及馬富軍先生；非執行董事牛愛民先生及葉中賢博士；以及獨立非執行董事馬茲蘭•賓蒂•奧斯曼博士、蒲祿祺先生、陳家強教授、洪嘉禧先生、袁國強博士及胡安•德•達爾茅-莫默茲先生。