

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1882)

合資格會計師、公司秘書 兼授權代表辭任以及 委任公司秘書及授權代表

董事會宣佈：

1. 盧志超先生已辭去本公司合資格會計師、公司秘書兼授權代表之職務，自二零一零年十一月十七日起生效。
2. 孫懷宇先生已獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，自二零一零年十一月十七日起生效。

海天國際控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈：

合資格會計師、公司秘書兼授權代表辭任

盧志超先生為尋求事業發展，已辭去本公司合資格會計師、公司秘書兼授權代表之職務，自二零一零年十一月十七日起生效。盧先生及董事會確認，盧先生與董事會之間並無意見分歧，亦無有關盧先生之辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會謹藉此機會衷心感謝盧先生任內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任公司秘書及授權代表

孫懷宇先生已獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，自二零一零年十一月十七日起生效。

孫先生於二零一零年八月加入本集團。孫先生於二零零零年畢業於香港大學，持有法律學士學位，並為獲准於香港執業之事務律師。加入本集團前，孫先生曾任職於國際律師事務所，工作範圍包括就公司交易、資本市場交易及上市公司之遵章相關工作向公司提供意見。

董事會謹此熱烈歡迎孫先生加盟本公司。

承董事會命
海天國際控股有限公司
主席
張靜章先生

中國，寧波，二零一零年十一月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為張靜章先生、張劍鳴先生、*Helmut Helmar Franz* 教授、張劍峰先生、張建國先生、郭明光先生、陳寧寧女士及劉劍波先生；非執行董事為胡桂青先生；而獨立非執行董事為潘朝陽先生、高訓賢先生、戴祥波先生及周志文博士。