

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。



ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED
中天國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

**有關截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報
之澄清公告**

茲提述中天國際控股有限公司（「本公司」）於二零一八年四月十八日刊發的截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報（「年報」）。除本公告內另行界定者外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此澄清並確認年報第24、26及32頁「企業管治報告」一節所載的以下資料：

1. 年報第24頁有關「董事會會議」的內容，「獨立非執行董事」類別下，陳文平出席董事會會議及股東大會的次數應予修訂並替換如下：

	出席次數／ 董事會會議次數	出席次數／ 股東大會次數
陳文平	4/5	0/1

2. 年報第26頁有關薪酬委員會的內容，陳文平出席薪酬委員會會議的次數應予修訂並替換如下：

薪酬委員會成員	出席次數／ 會議次數
陳文平（主席）	2/3

3. 年報第32頁有關提名委員會的內容，陳文平出席提名委員會會議的次數應予修訂並替換如下：

提名委員會成員	出席次數／ 會議次數
陳文平	2/3

除以上披露者外，年報所載的所有其他資料及內容保持不變。

承董事會命
Zhongtian International Limited
中天國際控股有限公司*
主席
陳德昭

中國山東省青島市，二零一八年七月十一日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 陳德昭先生 (主席)
陳軍先生

獨立非執行董事： 崔海濤先生
陳澤群女士
劉金祿先生

* 僅供識別