

香港交易及結算所有限公司以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依賴該等內容而引致的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)

**非執行董事及獨立非執行董事之辭任
及
董事委員會成員之變更**

董事會宣佈：

- (1) Helmut Helmar Franz教授已辭任本公司非執行董事，自二零二零年三月二十七日起生效；
- (2) 張建國先生已辭任本公司非執行董事，自二零二零年三月二十七日起生效；
- (3) 陳寧寧女士已辭任本公司非執行董事，自二零二零年三月二十七日起生效；
- (4) 金海良先生已辭任本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會委員，自二零二零年三月二十七日起生效；及
- (5) 餘俊仙博士已獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會委員以接替金海良先生，自二零二零年三月二十七日起生效。

董事會宣佈：

非執行董事及獨立非執行董事之辭任

Helmut Helmar Franz教授、張建國先生及陳寧寧女士已辭任本公司非執行董事，自二零二零年三月二十七日起生效。金海良先生已辭任本公司獨立非執行董事

兼薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會委員，自二零二零年三月二十七日起生效。Helmut Helmar Franz教授、張建國先生、陳寧寧女士及金海良先生因年事已高，加上彼等希望投入更多時間於家庭及個人事宜提出請辭，而彼等已確認與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關彼等之辭任而須提請本公司股東或聯交所垂注之事宜。

董事會謹藉此機會衷心感謝Helmut Helmar Franz教授、張建國先生、陳寧寧女士及金海良先生於任內對董事會給予之寶貴意見及作出之貢獻。

薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會委員之委任

餘俊仙博士已獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會委員以接替金海良先生，自二零二零年三月二十七日起生效。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	海天國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司；
「董事」	指	本公司董事；
「中國」	指	中華人民共和國；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
海天國際控股有限公司
主席
張靜章先生

中國浙江寧波，二零二零年三月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為張靜章先生、張劍鳴先生、張劍峰先生、陳蔚群先生及張斌先生；非執行董事為郭明光先生及劉劍波先生；而獨立非執行董事為樓百均先生、郭永輝先生、餘俊仙博士及盧志超先生。