

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本文件全部或任何部份內容而產生或因依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之有限公司)

(股份代號：1882)

股東特別大會通告

茲通告海天國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年二月二十六日（星期四）上午十時正假座中國浙江省寧波市北侖區江南東路1068號海天花園會議室2樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情批准以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (1) 批准、追認及確認寧波海天塑機集團有限公司與寧波海天電機有限公司於二零零九年一月二十日訂立之伺服系統購買框架協議（其注有「A」字樣之副本已提呈予本大會，並由大會主席簡簽以資識別），據此擬進行之持續性關連交易（定義見香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」））以及相關年度上限；及
- (2) 授權任何董事代表本公司簽訂所有上述協議以及其認為就實施及／或促使上述協議及據此擬進行之所有交易生效而言屬必要或適宜的所有其他文件、文據及協議，或採取所有相關行動，以及同意董事認為符合本公司利益，根據上市規則（倘相關）對上述協議之任何條款作出之修訂。」

海天國際控股有限公司

主席

張靜章

浙江，二零零九年二月十日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票之股東，均有權委派一位（或倘持有兩股或以上，則委派一位或多位）人士代其出席大會，並於按股數表決時代其投票，受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署之該等文件之核證副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間48小時前，送交至本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室，方為有效。
3. 本公司將自二零零九年二月二十四日至二零零九年二月二十六日暫停辦理股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有股份轉讓文件連同有關股票必須於二零零九年二月二十三日下午四時三十分前，送交至本公司之香港股份過戶登記分處辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表於上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席上述大會，則在投票表決時，若排名優先之聯名持有人已投票（不論是親身或委派代表），其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按股東名冊內有關該等聯名持有人之排名次序決定。身故股東（任何股份以其名義登記）之若干遺囑執行人或遺產管理人就此而言須視為有關股份之聯名持有人。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席上述大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為被撤回。
6. 本通告所載之普通決議案將以按股數表決的形式投票。

於本文件日期，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。