

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)

#### 委任內部控制顧問

茲提述香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)於二零二零年八月十一日就(其中包括)譴責中天國際控股有限公司(「本公司」)違反聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.13條、第14.34條、第14.38A條及第14.40條及其若干前任及現任董事違反上市規則及／或董事承諾而發佈的監管新聞稿(「新聞稿」)。

#### 委任內部控制顧問

根據聯交所上市委員會的指引4及5，本公司已委任信永方略風險管理有限公司為本公司之獨立專業顧問(「內部控制顧問」)，以對本公司的內部控制開展全面審查並就改善本公司的內部控制作出推薦意見。該委任已獲聯交所批准。

載有該等推薦意見的內部控制顧問的審查報告預計在新聞稿發佈後兩個月內完成。本公司將在新聞稿發佈後四個月內向上市科提供內部控制顧問關於本公司全面執行內部控制顧問推薦意見的書面報告。

承董事會命  
中天國際控股有限公司  
主席  
陳軍

中國山東省青島市，二零二零年八月十九日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳軍先生 (主席)

蘇海青女士

獨立非執行董事：

崔海濤先生

陳澤群女士

劉金祿先生