

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之海天國際控股有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分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)

建議授出一般授權
以發行及購回股份、
重選董事
及
股東週年大會通告

海天國際控股有限公司謹訂於二零二二年五月十八日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店地下低層蒼宴廳二舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至20頁。

無論閣下能否出席大會，務請按隨附之代表委任表格所印列指示將代表委任表格填妥，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記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17樓1712-16號舖，惟無論如何最遲於大會或其任何續會時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票。

股東週年大會之預防措施

請參閱本通函第1頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒病傳播而採取之措施，包括：

- 必須測量體溫及申報健康狀況
- 必須佩戴外科口罩
- 不會派發公司禮品及供應茶點

任何違反預防措施之人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。出席者必須佩戴口罩，同時提醒股東可委任大會主席作為彼等之代表，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

目 錄

	頁次
股東週年大會之預防措施.....	1
釋義.....	2
董事會函件	
序言.....	4
發行授權.....	5
購回授權.....	5
擴大授權.....	5
股東週年大會.....	5
重選董事.....	6
推薦意見.....	7
暫停辦理股份過戶登記.....	7
附錄一 – 說明函件.....	8
附錄二 – 重選董事詳情.....	11
股東週年大會通告.....	15

股東週年大會之預防措施

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播之規定，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施，以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染之風險：

- (i) 每名股東、委任代表及其他出席者必須於股東週年大會會場入口測量體溫。任何體溫超過攝氏37.4度之人士將不獲批准進入股東週年大會會場或會被要求離場。
- (ii) 所有股東、委任代表及其他出席者須在股東週年大會會場入口填寫並提交申報表，確認彼等之姓名及聯絡詳情，並確認於過去14天任何時間，彼等並無到訪香港以外之任何受感染國家或地區(遵照香港政府於網站www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html所發出之指引)，或就彼等所深知，彼等與任何近期曾到訪該等地區之人士並無身體接觸。任何違規人士可能不獲批准進入或會被要求離開股東週年大會會場。
- (iii) 出席者必須於股東週年大會會場全程佩戴外科口罩，並保持安全座位距離。
- (iv) 大會將不會供應茶點及派發公司禮品。

在法律許可範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場之權利，以確保股東週年大會出席者之安全。

由於新冠疫情持續變化，為將股東及其他參加股東週年大會人士的風險降至最低，本公司將密切監察疫況，並可能根據香港政府不時公佈的最新法規適時採取其他預防措施。本公司或會臨時被要求更改股東週年大會安排。股東應查閱香港交易及結算所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司(<http://haitianinter.com>)的網站，以瞭解有關股東週年大會安排的進一步公告及最新消息。

為保障所有持份者之健康及安全，以及遵照近期預防及控制新型冠狀病毒之指引，本公司提醒所有股東無需為行使投票權而親身出席股東週年大會。作為替代方案，股東可使用代表委任表格並填寫投票指示，委任股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。

代表委任表格可於本公司網站<http://haitianinter.com/investor-relations/reports-and-news/>「投資者關係」頁面下載。倘閣下並非註冊股東(倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份)，應直接向閣下之銀行或經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委任代表。

倘股東選擇不親身出席股東週年大會，並就相關決議案或就本公司或與董事會溝通之任何事宜有任何疑問，歡迎透過下列方法通過本公司之投資者關係部門聯絡本公司：

公共及投資者關係

電郵：wangjihui@mail.haitian.com

電話：+86-574-8618 2786

傳真：+86-574-8618 2787

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請以下列方法聯絡本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電郵：hkinfo@computershare.com.hk

電話：852 2862 8555

傳真：852 2865 0990

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年五月十八日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店地下低層薈宴廳二舉行之股東週年大會或其任何續會
「章程」	指	本公司根據二零零六年十二月五日獲唯一股東通過之書面決議案採納之組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「Cambridge Management」	指	Cambridge Management Consultants (PTC) Ltd.
「公司法」	指	開曼群島法例第二十二章公司法(一九六一年第三項法例，經綜合及修訂)
「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，其已發行股份於聯交所上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，透過加入相當於根據購回授權所購回股份數目可能擴大根據發行授權可能配發及發行之股份總數
「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過於相關決議案在股東週年大會獲通過當日已發行股份總數20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月十一日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「通告」	指	本通函第15至20頁所載召開股東週年大會之通告
「中國」	指	中華人民共和國
「Premier Capital」	指	Premier Capital Management (PTC) Ltd.
「購回授權」	指	建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力在聯交所購回不超過於相關決議案在股東週年大會獲通過當日已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒布之《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

張靜章先生(主席)

張劍鳴先生(行政總裁)

張劍峰先生

陳蔚群先生

張斌先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

郭明光先生

劉劍波先生

中國主要營業地點：

中國浙江省

寧波市北侖區

海天路1688號

獨立非執行董事：

樓百均先生

郭永輝先生

餘俊仙女士

盧志超先生

香港主要營業地點：

香港

新界葵芳

興芳路223號

新都會廣場第二座

11樓1105室

敬啟者：

**建議授出一般授權
以發行及購回股份、
重選董事
及
股東週年大會通告**

序言

本通函主要旨在向閣下提供有關建議授出發行授權、購回授權及擴大授權(統稱為「授權」、重選董事之資料，並徵求閣下於股東週年大會批准有關該等事宜之決議案。由本公司股東於二零二一年五月十八日議決之相應授權將於股東週年大會屆滿，詳情載於本公司日期為二零二一年四月十六日之通函內。

發行授權

於股東週年大會，本公司將提呈一項普通決議案授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過於相關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之新股份。於最後實際可行日期，已發行合共1,596,000,000股股份。待建議向董事授出發行授權之決議案獲通過後，並基於股東週年大會前本公司並無發行或購回股份，本公司將根據發行授權獲准發行最多319,200,000股股份。

購回授權

於股東週年大會，本公司另將提呈一項普通決議案授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力在聯交所購回不超過於相關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。

根據上市規則，本公司須向其股東提供所有合理必要之資料，以令股東於股東週年大會上就購回授權之決議案是否投贊成或反對票作出知情決定。就此而作出之說明函件載於本通函附錄一。

擴大授權

此外，本公司另將於股東週年大會提呈一項普通決議案，透過加入相當於根據購回授權(倘於股東週年大會上授予董事)所購回股份總數之數額擴大發行授權。

購回授權及發行授權將於(a)本公司下屆股東週年大會結束；或(b)公司法或章程規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(c)本公司下屆股東週年大會前股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂三者之最早時限屆滿。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第15至20頁。載有本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告的年報(「年報」)，連同本通函一併寄交股東。

董事會函件

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按代表委任表格所印列指示填妥代表委任表格，並儘快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

重選董事

根據章程第87(1)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一(或倘數目並非三或三的倍數，則取最接近但不少於三分之一的數目)的董事(包括有指定任期的董事)須最少每三年輪值告退一次。

因此，張靜章先生、張劍鳴先生、盧志超先生及樓百均先生將輪值告退，且彼等符合資格並願意重選連任。彼等各自的詳情載於本通函附錄二。

樓百均先生擔任獨立非執行董事已超過9年，重選樓百均先生須通過單獨決議案獲股東批准。由於樓百均先生多年來向本公司表達客觀意見及提供獨立指引，且彼持續展現對其職務之篤定承諾，故董事會認為樓百均先生之長期服務不會影響其作出獨立判斷，亦信納樓百均先生擁有繼續履行獨立非執行董事職務所需的品格、誠信及經驗。

本公司提名委員會(「提名委員會」)及董事會已審閱盧志超先生及樓百均先生的獨立性的年度確認書，並根據上市規則第3.13條所載獨立性準則評估其獨立性。彼等與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。提名委員會及董事會並不知悉有任何情況會影響盧志超先生及樓百均先生各自作出獨立判斷，並信納彼等擁有履行獨立非執行董事職務所需的品格、誠信、獨立性及經驗。在此基礎上，盧志超先生及樓百均先生被視為獨立人士。提名委員會向董事會提名盧志超先生及樓百均先生，使其向股東建議於股東週年大會上重選連任。因此，董事會建議彼等於股東週年大會中參與重選連任獨立非執行董事。

樓百均先生於財務管理方面知識淵博，而盧志超先生在國際會計師事務所及多間企業會計及核數方面擁有逾20年經驗。董事會相信彼等所獲得的技能及經驗將會為本集團帶來寶貴貢獻，且彼等之續任將達致董事會多元化(就技能而言)。

董事會函件

提名委員會認為，張靜章先生、張劍鳴先生、盧志超先生及樓百均先生各自對董事會多元化有利，彼等擁有全面的業務經驗，為董事會貢獻寶貴的專業知識、持續性及穩定性。提名委員會深信，彼等將繼續有效地為董事會作出貢獻。

鑒於本公司所採納之董事會多元化政策及提名政策，提名委員會向董事會建議重選上述退任董事。因此，董事會建議上述退任董事(即張靜章先生、張劍鳴先生、盧志超先生及樓百均先生)各自於股東週年大會上重選為董事。

推薦意見

董事相信，建議授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選上述董事符合本公司及股東的整體利益。

因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成批准有關授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選退任董事的普通決議案。

暫停辦理股份過戶登記

出席股東週年大會並於會上投票的資格

本公司將於二零二二年五月十三日至二零二二年五月十八日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記以確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票最遲須於二零二二年五月十二日下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記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17樓1712-16號舖，以辦理登記手續。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
海天國際控股有限公司
主席
張靜章
謹啟

二零二二年四月十九日

本附錄一乃按上市規則規定提供的說明函件，以就建議購回授權提供所需資料。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所及公司證券上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，惟須受若干限制規限。有關限制中，上市規則規定，有關公司的股份須為繳足，且有關公司全部購回股份須事先以一般購回授權或就某一項指定交易作出特定批准，由股東通過普通決議案予以批准。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,596,000,000股。

待建議授出購回授權的決議案獲通過後，並基於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將根據購回授權獲准購回最多159,600,000股股份，相當於決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

3. 購回的理由

董事相信，向股東徵求一般授權使本公司在聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所購回股份符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，股份購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事相信有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下進行。

4. 用以購回的資金

於購回本公司證券時，本公司僅可動用依照章程及公司法可合法撥作此用途的資金。

考慮到本公司目前的營運資金狀況，董事認為，倘購回授權獲全面行使，或會對本公司的營運資金及／或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，董事不會於購回將對本公司的營運資金需要或資本負債狀況構成重大不利影響的情況下進行任何購回。

5. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月每月股份於聯交所買賣的最高價及最低價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零二一年四月	32.40	28.10
二零二一年五月	32.55	26.85
二零二一年六月	29.35	25.25
二零二一年七月	28.75	23.60
二零二一年八月	31.50	27.20
二零二一年九月	30.40	23.00
二零二一年十月	24.95	22.00
二零二一年十一月	22.85	19.00
二零二一年十二月	22.20	18.12
二零二二年一月	23.10	19.56
二零二二年二月	21.60	20.15
二零二二年三月	21.30	16.26
二零二二年四月(直至及包括 最後實際可行日期)	20.80	19.32

6. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份導致股東所佔本公司投票權比例有所增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東可能取得或鞏固本公司控制權，因而須根據收購守則規則26或規則32提出強制收購要約。

於最後實際可行日期，據董事所深知，張劍鳴先生連同Premier Capital、Cambridge Management及全資投資控股公司以及張靜章先生通過Premier Capital、Cambridge Management及投資控股公司分別持有532,303,219股股份及524,627,219股股份，相當於已發行股份33.35%及32.87%。

倘董事全面行使根據購回授權建議授出的權力購回股份，張劍鳴先生連同 Premier Capital、Cambridge Management 及全資投資控股公司以及張靜章先生通過 Premier Capital、Cambridge Management 及投資控股公司的股權將增至已發行股份約 37.06% 及 36.52%，導致根據收購守則提出強制收購要約。董事無意購回根據購回授權進行任何購買導致收購守則所述的股份。

本公司將不會行使購回授權，以致公眾持股量降至低於已發行股份總數的 25% 或上市規則規定的任何其他最低百分比。

7. 本公司購回股份

於本通函日期前六個月內，本公司並無於聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

8. 一般事項

各董事或(就彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等的任何聯繫人士現時概無意於購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等僅會遵照章程、上市規則及開曼群島適用法例根據購回授權行使本公司權力進行購回。

概無本公司的核心關連人士知會本公司，表示其現時有意於授出購回授權情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

合資格於股東週年大會膺選連任的董事簡歷資料如下：

張靜章先生，85歲，本集團執行董事兼主席。彼亦為提名委員會主席。彼負責本集團的整體業務發展策略，並具備塑料加工機械行業的豐富知識，在該行業積逾50年經驗。張先生自一九七零年至一九九四年任鎮海塑料機械廠(寧波海天股份有限公司(「寧波海天」)的前身)的廠長。彼於一九八八年獲寧波市人民政府譽為寧波市特等勞模之稱號，亦於一九九三年獲得中共寧波市經濟事務委員會及寧波市經濟委員會冠以「寧波市工業企業優秀廠長、經理」的稱號。一九九四年七月，張先生創辦本集團，並獲委任為本集團主席。張先生自二零一二年三月起獲委任為寧波海天精工股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：601882)主席。張先生於一九九四年獲寧波市人民政府認可為經濟師、於一九九六年獲中國塑料機械工業協會冠以全國塑料機械行業先進工作者之稱號，更獲浙江省鄉鎮企業局冠以浙江省優秀鄉鎮企業家之稱號。於二零零二年十二月，張先生獲中國機械工業聯合會頒授新世紀首屆全國機械工業明星企業家、全國鄉鎮企業家和全國優秀鄉鎮企業廠長的榮譽。於一九八八年及一九九九年，彼亦獲選為寧波市和北侖區人大代表。彼於二零零六年被譽為浙江省優秀創業家。目前，張先生擔任中國塑料機械工業協會榮譽會長。

張先生是張劍鳴先生和張劍峰先生的父親、郭明光先生及劉劍波先生的岳父，以及張斌先生的祖父。彼等均為本公司的董事。張靜章先生是天富資本有限公司(「天富」)、Premier Capital及Cambridge Management的董事。

張先生與本公司訂立服務合約，任期為期三年，其後可由任何一方發出三個月事先通知書而終止。根據該服務合約，張先生於二零二一年的薪酬(包括退休計劃供款)錄得約人民幣1,300,000元，乃參考彼之經驗及資歷釐定。張先生有權獲取由董事會及其薪酬委員會所釐定的酌情花紅。張先生自擔任本公司董事以來並無獲支付有關酌情花紅。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。

於最後實際可行日期，張先生通過Premier Capital、Cambridge Management及全資投資控股公司持有524,627,219股股份，相當於證券及期貨條例第XV部所界定之已發行股份32.87%。

除上文所披露者外，張先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關聯。

張劍鳴先生，59歲，本集團執行董事兼行政總裁，負責本集團的整體日常業務。彼於二零二二年三月二十二日不再擔任薪酬委員會成員。在張靜章先生的介紹下，張先生於一九七七年八月加入本集團任職基層職工，所觸及的範圍廣及本集團各個部門。張先生在注塑機行業積逾40年經驗，對本集團整體營運的每一方面均擁有豐富的經驗。彼自二零一二年三月起獲委任為寧波海天精工股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：601882)董事。彼於二零零二年七月獲頒授復旦大學管理學院的工商管理碩士學位。自二零零零年四月起，張先生獲委任為本集團行政總裁。張先生於一九九六年成為北侖區政協委員會委員，並於一九九零年至二零零零年出任寧波市北侖區質量管理協會的常務理事。於二零零六年一月，張先生亦獲選為寧波市民營企業的代表出席全國科學技術會議。於二零零三年至二零一一年期間，彼曾是寧波市塑料機工業協會會長。張先生於二零一二年被選為北侖區人大代表。

張劍鳴先生是張靜章先生的長子、張劍峰先生的胞兄、郭明光先生及劉劍波先生各自配偶的兄長，以及張斌先生的父親，彼等均為本公司的董事。彼亦是天富、Premier Capital和Cambridge Management的董事。

張先生與本公司訂立服務合約，任期為期三年，其後可由任何一方發出三個月事先通知書而終止。根據該服務合約，張先生於二零二一年的薪酬(包括退休計劃供款)錄得約人民幣1,856,000元，乃參考彼之經驗及資歷釐定。張先生有權獲取由董事會及其薪酬委員會所釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。

於最後實際可行日期，張先生連同Premier Capital、Cambridge Management及全資投資控股公司持有532,303,219股股份，相當於證券及期貨條例第XV部所界定之已發行股份33.35%。

除上文所披露者外，張先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關聯。

盧志超先生，49歲，於二零一九年二月一日獲委任為獨立非執行董事。盧先生在國際會計師事務所及多間企業會計及核數方面擁有逾20年經驗。於一九九五年八月至一九九七年十月，彼於安永會計師事務所擔任會計師。於一九九七年十二月至二零零一年六月，盧先生於羅兵咸永道會計師事務所任職，起初擔任高級助理，其後獲委任為經理。於二零零一年七月至二零零二年七月，盧先生獲委任為得力確工程有限公司財務總監。於二零零二年七月至二零零二年十一月，彼獲委任為浙江鑫富生化股份有限公司財務總監。於二零零二年十二月至二零零三年六月，盧先生獲委任為深圳市尚榮醫療股份有限公司財政總監。於二零零四年六月至二零零六年八月，盧先生於利和經銷集團有限公司任職，起初獲委任為項目會計師，其後獲委任為財務經理。於二零一零年十一月至二零一一年一月，彼獲委任為信利國際有限公司(股份代號：732)的公司秘書及首席財務官，該公司股份於聯交所上市。於二零一一年二月至二零一一年八月，盧先生獲委任為偉能集團有限公司首席財務官。於二零零六年八月至二零一零年十一月及於二零一一年九月至二零一六年六月，彼獲委任為本公司首席財務官。於二零一四年六月至二零一七年十二月，盧先生擔任依波路控股有限公司(股份代號：1856)的獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席兼提名委員會成員，該公司股份於聯交所上市。自二零一九年七月十五日起，彼亦獲委任為中滙集團控股有限公司(股份代號：382)的獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會兼薪酬委員會成員，該公司股份於聯交所上市。

除上文所披露者外，盧先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。

於最後實際可行日期，盧先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。

盧先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關聯。

盧先生與本公司訂立委任函，任期為期三年，可由任何一方發出三個月事先通知書而終止。盧先生已於二零二一年收取酬金約人民幣83,000元，乃參考彼之經驗及資歷釐定。

樓百均先生，58歲，於二零一二年三月加入本集團擔任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。彼現為浙江萬里學院現代物流學院院長及教授。樓先生自一九九六年起為中國註冊會計師協會會員。樓先生於一九八五年至二零零一年期間獲委任為江西財經大學理財系副主任及副教授，並自二零零一年起開始在浙江萬里學院任教。樓先生於二零零六年取得武漢理工大學管理工程碩士學位。

樓先生與本公司訂立服務合約，初步任期為期三年，其後可由任何一方發出一個月事先通知書而終止。樓先生已於二零二一年收取酬金約人民幣78,000元，乃參考彼之經驗及資歷釐定。

除上文所披露者外，樓先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。

於最後實際可行日期，樓先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。

樓先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關聯。

上述退任董事並無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。除本附錄披露者外，並無有關重選退任董事的其他事宜須提請股東垂注。



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)

茲通告海天國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月十八日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店地下低層蒼宴廳二舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情處理以下事項：

普通事項

1. 省覽及考慮本公司及其子公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 重選張靜章先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金；
3. 重選張劍鳴先生為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金；
4. 重選盧志超先生為本公司獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金；
5. 重選樓百均先生為本公司獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其酬金；
6. 授權本公司董事會釐定董事酬金；
7. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金；及作為額外普通事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論作出修訂與否)；

8. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文(d)段）行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元的未發行股份（「股份」），並作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議或購股權，包括可認購股份的認股權證；
- (b) 上文(a)段所述批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出可能須在有關期間屆滿後行使上述權力的售股建議、協議或購股權；
- (c) 除根據以下情況外：(i) 供股（定義見下文）；或(ii) 根據本公司按上市規則不時採納的所有購股權計劃而授出的任何購股權獲行使；或(iii) 根據本公司不時生效的組織章程細則，通過任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份，以代替股份的全部或部分股息；或(iv) 根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券的條款，行使有關認購權或換股權時發行股份，本公司董事根據上文(a)段批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權及其他方式）的股份總數，不得超過下列兩者的總和：
 - (i) 於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%；及
 - (ii) （倘本公司董事獲本公司股東另行通過的普通決議案授權）本公司於決議案獲通過後所購回股份總數（最多相當於在本決議案獲通過當日已發行股份總數10%），

而本決議案(a)段的授權亦受此數額限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早發生者的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權。

「供股」指於本公司董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時的持股比例提呈發售股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他賦予權利可認購股份的證券，惟本公司董事有權就零碎股權，或考慮到香港境外任何司法權區法律規定，或香港境外任何認可監管機構或證券交易所規定的任何限制或責任，或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍可能涉及的費用或延誤，作出彼等認為必要或權宜的免除或其他安排。」

9. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所的規則及規例、開曼群島法例第二十二章公司法(一九六一年第三條法例，經綜合及修訂)以及就此所有其他適用法例，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股本中每股面值0.10港元的股份(「股份」)可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回(或同意購回)股份；

股東週年大會通告

- (b) 本公司根據(a)段所述批准於有關期間可能購回或同意購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，而根據本決議案(a)段授出的授權亦受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早發生者的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權。」
10. 「動議待上文第8項及第9項決議案通過後，擴大根據上文第8項決議案(a)段向本公司董事授出的一般授權，方法為透過將相當於本公司依據或根據上文第9項決議案(a)段授出的授權購回或同意購回股份總數的數額，加入本公司董事依據或根據有關一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的股份總數。」

代表董事會
海天國際控股有限公司
主席
張靜章
謹啟

日期：二零二二年四月十九日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

中國主要營業地點：

中國浙江省
寧波市北侖區
海天路1688號

香港主要營業地點：

香港
新界葵芳
興芳路223號
新都會廣場第二座11樓1105室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票的股東，均有權委派一名(或倘彼持有兩股或以上股份，則有權委派一名或多名)人士代其出席大會，及於投票表決時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署的該等授權書或授權文件的核證副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間48小時前，送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖，方為有效。
3. 本公司將於二零二二年五月十三日至二零二二年五月十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，所有股份轉讓文件連同有關股票必須於二零二二年五月十二日下午四時三十分前，送交本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 就上文提呈的第8項及第10項決議案而言，現徵求股東批准授予董事一般授權，以根據上市規則配發及發行股份。董事現無計劃即時發行任何本公司新股份。
5. 就上文提呈的第9項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於認為對股東利益適當的情況下，方會行使獲賦予的權力購回本公司股份。載有上市規則規定的必要資料，以讓股東就提呈決議案投票時可作出知情決定的說明函件，載於通函附錄一，而本股東週年大會通告為通函的一部分。
6. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可就有關股份親身或委派代表於上述大會投票，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，如排名優先的聯名持有人已投票(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，排名先後按股東名冊內有關該等聯名持有股份的排名次序決定。已故股東(任何股份以其名義登記)的多名遺囑執行人或遺產管理人被視為有關股份的聯名持有人。

股東週年大會通告

7. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席所召開大會，並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將視為已撤回論。
8. 視乎新冠疫情的發展，為將本公司股東及其他參加股東週年大會人士的風險降至最低，本公司或會臨時被要求更改股東週年大會安排。本公司股東應查閱香港交易及結算所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司(<http://haitianinter.com>)的網站，以瞭解有關股東週年大會安排的進一步公告及最新消息。