

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited

海納智能裝備國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1645)

自願公告 股價異常波動

本公告由海納智能裝備國際控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司，統稱為「**本集團**」自願刊發。

本公司董事會（「**董事會**」）留意到，近日，本公司的股份價格及交易量存在波動（「**波動**」）。經就本公司作出一切於有關情形下合理的查詢後，董事會確認其並不知悉有關波動的任何原因，或任何必須公佈以避免本公司證券出現虛假市場的資料，又或根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部須予披露的任何內幕消息。董事會認為波動並不歸咎於新冠疫情。雖然新冠疫情尚未完全消退，但董事會認為中華人民共和國經濟處於穩定恢復，本集團業務營運保持正常。有鑒於此，本公司的管理團隊對本集團未來的發展前景充滿信心。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請小心謹慎行事。

承董事會命

海納智能裝備國際控股有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

洪奕元

香港，二零二二年四月二十七日

於本公告日期，本公司包括四名執行董事，洪奕元先生（主席）、張志雄先生、蘇承涯先生及何子平先生，一名非執行董事鄭志雄先生，以及三名獨立非執行董事陳銘傑先生、汪鳳翔博士及吳達峰先生。