

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。

## **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)

### **獨立非執行董事退任**

海納智能裝備國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，根據本公司之組織章程細則，吳達峰先生(「**吳先生**」)將於本公司將於二零二三年五月二十五日舉行之應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上輪值退任獨立非執行董事。吳先生已告知本公司，彼將不會膺選連任，並將自股東週年大會結束起退任董事會。

於退任後，吳先生亦將不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

吳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對吳先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命

**海納智能裝備國際控股有限公司**

主席、執行董事兼行政總裁

**洪奕元**

香港，二零二三年三月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪奕元先生、張志雄先生、蘇承涯先生及何子平先生；非執行董事鄭志雄先生；以及獨立非執行董事陳銘傑先生、汪鳳翔博士及吳達峰先生。