

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公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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的有限公司)

(股份代號：1882)

**執行董事之辭任及委任、
主席及行政總裁之變更
及
提名委員會成員之變更**

董事會宣佈，自二零二三年八月二十一日起：

- (1) 張靜章先生已辭任主席、執行董事及提名委員會主席；
- (2) 張劍鳴先生已由行政總裁調任為主席；
- (3) 張斌先生已獲委任為行政總裁；
- (4) 陳露女士已獲委任為執行董事；
- (5) 郭永輝先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (6) 樓百均先生已獲委任為提名委員會成員。

董事會宣佈：

主席、執行董事及提名委員會主席之辭任

張靜章先生已辭任董事會主席(「主席」)、執行董事及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二三年八月二十一日起生效。張靜章先生因年事已高，加上彼有意投放更多時間於家庭及個人事務而提出請辭，而彼已確認與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關彼之辭任而須提請股東或聯交所垂注之事宜。

董事會謹藉此機會衷心感謝張靜章先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

主席之變更

董事會謹此宣佈，自二零二三年八月二十一日起生效，執行董事及本公司行政總裁（「行政總裁」）張劍鳴先生已調任為主席。同日，彼不再擔任行政總裁。

張劍鳴先生，60歲，本集團執行董事，曾經自二零零零年四月起擔任行政總裁，負責本集團的整體日常業務。張劍鳴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。張劍鳴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海天精工董事。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。張劍鳴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，張劍鳴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，惟於同日辭任的張靜章先生除外。張劍鳴先生亦是天富、Premier Capital和Cambridge Management的董事。

董事會認為，張劍鳴先生自擔任執行董事兼行政總裁以來展現優秀的管理及領導能力。基於張劍鳴先生的工作經驗、領導才能及傑出表現，董事會認為張劍鳴先生為張靜章先生辭任後擔任主席的最佳人選。

根據彼與本公司的服務合約，張劍鳴先生於本公司的固定服務年期為三年，並須於股東大會上輪值退任及重選連任。張劍鳴先生作為執行董事及主席之薪酬將參考其職務、職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定，並將由董事會根據組織章程細則獲賦予的權力及股東於週年大會上的股東授權不時檢討。

除上文所披露者外，張劍鳴先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且於過去三年內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。

於本公佈日期，張劍鳴先生連同Premier Capital、Cambridge Management及全資投資控股公司持有537,429,219股股份，佔證券及期貨條例第XV部所界定之已發行股份約33.67%。除上文所披露者外，張劍鳴先生並無於股份及本公司相聯法團的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

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

行政總裁之委任

董事會謹此宣佈，執行董事張斌先生已獲委任為行政總裁，自二零二三年八月二十一日起及張劍鳴先生之調任後生效。

張斌先生，36歲，執行董事及本集團常務副總裁。張斌先生於二零一四年一月加入本集團。彼於二零零九年七月獲頒授英國諾丁漢大學的機械工程學士學位，並於二零一一年一月獲頒授倫敦大學國王學院的工程管理碩士學位。張斌先生於二零一四年一月加入本集團，獲委任為本集團資訊管理部主任，彼後來於二零一五年一月兼任本集團旗下寧波長飛亞塑料機械製造有限公司總經理助理。二零一七年一月起，張斌先生獲委任為本集團旗下寧波長飛亞塑料機械製造有限公司總經理。張斌先生自二零一八年起獲委任為海天精工董事。張斌先生是張靜章先生的長孫及張劍鳴先生的兒子。彼亦是Cambridge Management的董事。

董事會認為，張斌先生展現卓越的管理及領導能力。基於張斌先生的工作經驗、領導才能及傑出表現，董事會認為張斌先生為張劍鳴先生調任後擔任行政總裁的最佳人選。

根據彼與本公司的服務合約，張斌先生於本公司的固定服務年期為三年，並須於股東大會上輪值退任及重選連任。張斌先生作為執行董事兼行政總裁的薪酬將參考其職務、職責、本公司薪酬政策及現行市況後釐定，並將由董事會根據組織章程細則獲賦予的權力及股東於股東週年大會上的授權不時檢討。

除上文所披露者外，張斌先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且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。

於本公佈日期，張斌先生並無於本公司中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，張斌先生與任何董事、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。

執行董事之委任

董事會謹此宣佈，本集團投資總監陳露女士已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年八月二十一日起生效。

陳露女士，35歲，現任本集團投資總監。陳女士於二零一三年六月畢業於美國耶魯大學，並取得經濟學學士學位。彼於二零一三年三月加入高盛(中國)證券有限責任公司(前稱高盛高華證券有限責任公司)北京辦公室投資銀行部擔任實習生。彼於二零一三年十月加入波士頓諮詢(上海)有限公司擔任策略諮詢經理。陳女士於二零一八年三月加入本集團獲委任為投資經理，並於二零二二年一月獲委任為投資總監。陳露女士為張斌先生的妻子、張靜章先生的孫媳、張劍鳴先生的兒媳、張劍峰先生、郭明光先生及劉劍波先生的姪媳/外甥媳。

陳露女士已與本公司訂立服務合約，自二零二三年八月二十一日起為期三年，其後可由任何一方發出三個月事先通知書予以終止。其任期將直至本公司下一屆股東週年大會為止，屆時將根據組織章程細則符合資格於該大會上輪值退任及重選連任。陳露女士享有董事酬金每年人民幣800,000元，乃參考其經驗、於本集團的角色及現行市況釐定。

除上文所披露者外，陳露女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且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。

於本公佈日期，陳露女士概無於本公司中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，陳露女士與任何董事、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。

董事會熱烈歡迎陳露女士加入董事會。

張劍鳴先生、張斌先生及陳露女士各自己確認概無有關彼等各自獲委任的其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

提名委員會成員之變更

董事會謹此宣佈，獨立非執行董事兼提名委員會成員郭永輝先生已獲委任為提名委員會主席以接替張靜章先生，自二零二三年八月二十一日起生效。獨立非執行董事樓百均先生已獲委任為提名委員會成員。

釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下文所載涵義。

「組織章程細則」	指	根據於二零二三年五月十八日通過的特別決議案採納的本公司組織章程大綱及細則；
「董事會」	指	本公司董事會；
「Cambridge Management」	指	Cambridge Management Consultants (PTC) Ltd. ；
「本公司」	指	海天國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「海天精工」	指	寧波海天精工機械有限公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「Premier Capital」	指	Premier Capital Management Pte. Ltd. ；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「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港元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「天富」	指	天富資本有限公司；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
海天國際控股有限公司
執行董事
張劍鳴先生

香港，二零二三年八月二十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為張劍鳴先生、張斌先生、張劍峰先生、陳蔚群先生及陳露女士；非執行董事為郭明光先生及劉劍波先生；而獨立非執行董事為樓百均先生、郭永輝先生、餘俊仙女士及盧志超先生。