

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倚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的有限公司)

(股份代號：1882)

**建議修訂現有細則  
及採納新細則**

本公佈乃由海天國際控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條而刊發。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會建議對本公司的現有經修訂及重述組織章程大綱及細則(於二零二三年五月十八日生效)(「現有細則」)作出修訂，以(i)更新現有細則，並使其符合有關經擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定以及二零二三年十二月三十一日生效的上市規則的相關修訂；及(ii)使現有細則的修訂在行文方面更符合上市規則及開曼群島適用法律的條文(統稱「建議修訂」)。就建議修訂而言，董事會建議採納建議修訂的第二份經修訂及重述組織章程大綱及細則，以取代及摒除全部現有細則(「新細則」)。

建議修訂及採納新細則須經本公司股東(「股東」)於二零二四年五月十六日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案形式批准後，方可作實，而新細則應於股東週年大會上通過有關特別決議案後生效。一份載有建議修訂詳情連同股東週年大會通告的通函將於適時寄發予股東。

本公司將另行刊發公佈，以知會股東有關股東週年大會結果。

承董事會命  
海天國際控股有限公司  
主席  
張劍鳴先生

香港，二零二四年三月十八日

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；及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。