

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)

**有關於二零二四年五月十六日舉行之股東週年大會
適用之代表委任表格之
澄清公佈**

茲提述海天國際控股有限公司(「本公司」)於二零二四年四月二十日刊發之(i)通函(「通函」)；(ii)股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；及(iii)於二零二四年五月十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)適用之代表委任表格(「代表委任表格」)。除非另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函、股東週年大會通告及代表委任表格所界定者具有相同涵義。

本公司注意到並謹此澄清代表委任表格中文版本中有關重選退任董事的無意文書錯誤。代表委任表格所載第2項決議案應為：

「2.重選陳蔚群先生為本公司執行董事。」

除上文所披露者外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格(中英文版本)所載的所有其他資料及內容均維持不變。本公告為通函、股東週年大會通告及代表委任表格的補充，並應與該等文件一併閱讀。

就股東週年大會寄發之代表委任表格中文版本之現時形式就於股東週年大會或其任何續會適用而言仍屬有效。為免生疑問，股東於本公佈日期前提交之代表委任表格中文版本(倘正確填妥)，應繼續有效及在允許的範圍內適用。倘股東於代表委任表格原中文版本中投票「贊成」第2項決議案，則彼等將被視為已投票「贊成」經修訂第2項決議案。

承董事會命
海天國際控股有限公司
主席
張劍鳴

香港，二零二四年四月三十日

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。