

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)

委任核數師

本公佈由海天國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條刊發。

茲提述本公司日期為二零二四年十一月六日之公佈(「該公佈」)，內容有關羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)辭任本公司核數師及委任安永會計師事務所(「安永」)為本公司新核數師。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二四年十一月二十五日與安永訂立委聘書，因此，安永已獲委任為本公司新核數師，自二零二四年十一月二十五日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

誠如該公佈所披露，審核委員會於根據審核委員會職權範圍所載職責評估委任安永時已考慮多項因素。根據該公佈所載因素，審核委員會信納安永具備獨立性、能夠勝任且有能力(包括具備人力資源、專業知識、時間及其他資源)為本集團提供優質審計服務。因此，董事會及審核委員會認為，核數師變更不會對本集團造成任何重大影響，且符合本公司及股東之整體利益。

董事會謹此歡迎安永獲委任為本公司之新核數師。

承董事會命
海天國際控股有限公司
主席
張劍鳴先生

香港，二零二四年十一月二十六日

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。