

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)

### 於二零二三年五月十八日舉行之 股東週年大會投票結果

在海天國際控股有限公司(「本公司」)於二零二三年五月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就日期為二零二三年四月二十五日之股東週年大會通告所載列所有獲提呈決議案按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,596,000,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決贊成或反對之股份總數。於股東週年大會上並無任何股東就任何決議案之投票受任何限制。

無任何本公司股東須於股東週年大會就任何決議案放棄投票，亦無任何人於本公司日期為二零二三年四月二十五日的通函中表明其有意放棄就任何決議案投票或投票反對股東週年大會上的決議案。

本公司已委任其香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票員，負責處理點票事宜。於股東週年大會上各項獲提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其子公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,481,612,106 (99.87%)	1,957,247 (0.13%)
2.	重選張劍峰先生為本公司執行董事。	1,399,591,009 (94.34%)	83,913,344 (5.66%)
3.	重選劉劍波先生為本公司非執行董事。	1,399,356,358 (94.33%)	84,147,995 (5.67%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
4.	重選郭永輝先生為本公司獨立非執行董事。	1,381,733,502 (93.14%)	101,836,851 (6.86%)
5.	重選餘俊仙女士為本公司獨立非執行董事。	1,453,481,882 (97.97%)	30,088,471 (2.03%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,440,792,900 (97.12%)	42,777,453 (2.88%)
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,468,347,258 (98.97%)	15,223,095 (1.03%)
8.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	1,126,980,132 (75.96%)	356,590,221 (24.04%)
9.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	1,482,087,215 (99.90%)	1,482,138 (0.10%)
10.	將本公司購回的股份數額加入根據第8項決議案授予本公司董事的授權。	1,105,849,477 (74.54%)	377,719,876 (25.46%)
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
11.	批准建議修訂組織章程大綱及細則以及採納經修訂及重述組織章程大綱及細則。	1,263,563,381 (85.17%)	220,005,972 (14.83%)

由於超過50%之票數投票贊成各項普通決議案，故所有上述普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。由於以上特別決議案獲不少於75%之票數贊成，正式獲通過為特別決議案。

本公司謹此報告，所有本公司董事，即張靜章先生、張劍鳴先生、張劍峰先生、陳蔚群先生、張斌先生、郭明光先生、劉劍波先生、樓百均先生、郭永輝先生、餘俊仙女士及盧志超先生均已出席股東週年大會。

承董事會命  
海天國際控股有限公司  
主席  
張靜章

香港，二零二三年五月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張靜章先生、張劍鳴先生、張劍峰先生、陳蔚群先生及張斌先生；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。