

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)

暫停辦理股份過戶登記

茲提述海天國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十一月十日之公佈，內容有關就重續購買伺服系統、直線導軌及液壓部件之持續關連交易，以及日期為二零二三年十一月十五日之澄清公佈，內容有關就建議重續購買伺服系統、直線導軌及液壓部件之持續關連交易(「該等公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年十二月十八日(星期一)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以(其中包括)考慮及批准二零二四年框架協議。

本公司將於二零二三年十二月十三日(星期三)至二零二三年十二月十八日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記以確定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，期間本公司不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二三年十二月十二日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

載有二零二四年框架協議有關詳情、獨立董事委員會函件(其載有委員會對二零二四年框架協議及相關年度上限之意見)、獨立財務顧問之意見函件、就考慮並酌情批准二零二四年框架協議而召開之股東特別大會通告以及相關年度上限所涉及資料之通函將於二零二三年十二月一日或之前寄發予本公司股東。

承董事會命
海天國際控股有限公司
主席
張劍鳴先生

香港，二零二三年十一月二十八日

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。