

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)

核數師變更

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。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，根據本公司之建議，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已辭任本公司核數師(「核數師」)，自二零二四年十一月五日起生效。董事會已考慮近期市場信息、本集團目前經營狀況及未來審計服務需求。由於我們業務成功增長，並考慮羅兵咸永道擔任核數師之年期，董事會認為，核數師變更會反映本公司致力維持高標準之企業管治及展示對最佳實踐之努力，且符合本公司及其股東(「股東」)之整體最佳利益。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，而據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認其辭任是否涉及其認為應提請股東垂注之任何情況。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)已確認，本公司與羅兵咸永道並無意見分歧或未解決事宜，亦無有關羅兵咸永道辭任之其他事宜需提請股東垂注。

於本公佈日期，羅兵咸永道尚未就本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之合併財務報表開始任何審計工作。因此，董事會認為，核數師變更將不會對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度審計造成任何重大影響。

委任核數師

根據審核委員會建議，於二零二四年十一月六日，董事會已議決委任安永會計師事務所（「安永」）為新核數師，自簽訂委聘書之日起生效，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。本公司將於委任安永為新核數師生效時作進一步公佈。

審核委員會現任成員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，包括但不限於(i)安永之能力，包括在處理香港聯合交易所有限公司上市公司審計工作方面之經驗及對上市規則項下規定之熟悉程度；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)其審計費用；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及在訂明時間表內完成審計工作的能力；及(vi)會計及財務匯報局頒佈之指引。

審核委員會注意到，安永於香港為其他大型上市公司提供審計服務方面具備豐富經驗，並於審閱安永之資歷(包括其市場聲譽、對本集團之獨立性、經驗與人手)後認為，其為履行本集團核數師職責之合適會計師。

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。

董事會謹此感謝羅兵咸永道多年來為本公司提供專業服務及支持，並藉此機會熱烈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。