

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，概不對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)

**(1)更改股東週年大會日期  
及  
(2)更改暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述海天國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年三月十六日的全年業績公佈，內容有關(其中包括)本公司股東週年大會(「二零二六年股東週年大會」)日期及二零二六年股東週年大會暫停辦理股份過戶登記期間(「該公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

**更改二零二六年股東週年大會日期**

董事會宣佈，該公佈所載原定於二零二六年五月十五日(星期五)舉行的二零二六年股東週年大會因行政理由將予改期。二零二六年股東週年大會將改為於二零二六年五月二十二日(星期五)舉行(「經改期股東週年大會」)。

**更改暫停辦理股份過戶登記期間**

為釐定本公司股東(「股東」)出席將於二零二六年五月二十二日(星期五)舉行的經改期股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將自二零二六年五月十九日(星期二)至二零二六年五月二十二日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席經改期股東週年大會並於會上投票，股東須不遲於二零二六年五月十八日(星期一)下午四時三十分(香港時間)，將所有股份過戶文件連同有關股票，送達本公司的香港股份過戶登記分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)，以辦理登記手續。確定股東有權出席經改期股東週年大會並於會上投票的記錄日期為二零二六年五月二十二日(星期五)。

除上文所披露者外，該公佈所載所有其他資料及內容維持不變。一份載有將於經改期股東週年大會上審議的決議案詳情的通函以及召開經改期股東週年大會的通告，將按股東要求適時寄發並於聯交所及本公司網站刊發。

承董事會命  
海天國際控股有限公司  
主席  
張劍鳴

中國寧波，二零二六年四月十四日

於本公佈日期，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。