

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告之內容概不負責，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告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)

### **董事會會議召開日期**

海天國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二六年八月二十四日(星期一)舉行，藉以(其中包括)批准發表本公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績公佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
海天國際控股有限公司  
公司秘書  
李嘉文

香港，二零二六年八月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為張劍鳴先生、張斌先生、張劍峰先生、陳露女士及項林法先生；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餘俊仙女士、盧志超先生、貝洪俊女士及石建輝先生。