

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

關連交易

建議根據特別授權於計劃下向關連人士發行新股份

任命獨立財務顧問

茲提述海豐國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月二十九日的公告(「該公告」)，內容有關根據計劃向542名選定參與者授出合共6,570,360股獎勵股份，其中(i) 5,631,319股獎勵股份將透過根據一般授權發行及配發新股份的方式授予533名獨立選定參與者；及(ii) 939,041股關連獎勵股份將透過根據特別授權發行及配發新股份的方式授予9名關連選定參與者。除非另有界定，本公告所用詞彙與該公告所載述者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈中泰國際融資有限公司已根據上市規則第13.39(6)(b)條獲任命為獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)，就向關連選定參與者授出關連獎勵股份向獨立股東提供意見。

中泰國際融資有限公司是根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)獲准進行第1類(證券買賣)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團。

獨立財務顧問就向關連選定參與者授出關連獎勵股份向獨立股東發出的意見函件將載入本公司將於適當時候寄發予股東的通函。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊紹鵬

香港，二零一八年四月四日

於本公告日期，執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、薛明元先生及賴智勇先生；獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博士及魏偉峰博士。