

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，並明確表示概不會就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)

於二零一一年十二月二十日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述海天國際控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一一年十一月二十二日致本公司股東之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，就提呈之決議案是以按股數投票方式進行表決。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,596,000,000股股份，為賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。天富資本有限公司、張劍鳴先生及劉劍波先生分別為本公司1,036,853,370股、5,000,000股及295,000股股份之持有人，已於股東特別大會就決議案放棄表決。除上述者外，於股東特別大會上並無任何本公司股東就決議案的投票受任何限制。

本公司已委任香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為監票員，負責在股東特別大會上處理點票事宜。於股東特別大會上所提呈決議案之投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之決議案	票數(概約百分比)	
	贊成	反對
批准、追認及確認海天塑機集團有限公司與寧波海天驅動有限公司所訂立日期為二零一一年十月二十八日之新框架協議及據此擬進行之持續性關連交易以及相關年度上限；及授權本公司任何董事就該協議採取所有行動或作出所有事宜。	409,041,235 (100%)	無

根據上述票數，上述決議案已於股東特別大會獲正式通過。

承董事會命
海天國際控股有限公司
主席
張靜章

中國寧波市，二零一一年十二月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為張靜章先生、張劍鳴先生、*Helmut Helmar Franz* 教授、張劍峰先生、張建國先生、郭明光先生、陳寧寧女士及劉劍波先生；非執行董事為胡桂青先生；而獨立非執行董事為潘朝陽先生、高訓賢先生、戴祥波先生及周志文博士。