

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)

董事會召開日期

海天國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零一二年三月十九日(星期一)舉行，藉以(其中包括)批准發放本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的全年業績公佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
海天國際控股有限公司
公司秘書
孫懷宇

香港，二零一二年三月五日

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。