

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) 獨立非執行董事兼審核委員會成員辭任
- (2) 委任新獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員及主席
- (3) 成立提名委員會

董事會宣佈：

- (1) 戴祥波先生已辭去本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員之職務，自二零一二年三月三十日起生效；
- (2) 戴國華先生及樓百均先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一二年三月三十日起生效。戴國華先生及樓百均先生均已獲委任為審核委員會成員，戴國華先生亦已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (3) 提名委員會已於二零一二年三月三十日成立，而董事會主席張靜章先生及本公司獨立非執行董事戴國華先生及高訓賢先生已獲委任為提名委員會成員。

董事會宣佈：

### **獨立非執行董事兼審核委員會成員辭任**

戴祥波先生已辭去本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員之職務，自二零一二年三月三十日起生效。戴祥波先生是因為要專注於其在浙江省政府財政部門的工作而辭職。彼確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼之辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會謹藉此機會衷心感謝戴祥波先生任內對董事會作出之寶貴意見及貢獻。

### **委任新獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員及主席**

戴國華先生及樓百均先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一二年三月三十日起生效。戴國華先生及樓百均先生均已獲委任為審核委員會成員，戴國華先生亦已獲委任為薪酬委員會成員。樓百均先生同時獲委任為審核委員會主席，而戴國華先生獲委任為薪酬委員會主席。張劍鳴先生將辭任薪酬委員會主席職務，但將保留其成員身份。

戴國華先生及樓百均先生的履歷如下：

**戴國華先生**，60歲，於寧波市、奉化市、余姚市及不同行政區域的委員會及政府部門擔任不同崗位超過30年後，於二零一一年自寧波市委員會退休。緊接彼退休前，戴先生任職寧波市委員會副秘書長及寧波市政府農村經濟工作辦公室主任。彼亦獲委任為北侖區委員會副書記及區長、奉化市委員會副書記、余姚市委員會常務委員會委員及宣傳部長、副市長及黨校校長。戴先生於一九七七年自杭州大學(其於一九九八年合併入浙江大學)取得應用數學學士學位。

**樓百均先生**，48歲，現為浙江萬里學院現代物流學院院長。樓先生自一九九六年起為中國註冊會計師協會會員。樓先生於一九八五至二零零一年期間獲委任為江西財經大學理財系副主任及副教授，並於二零零一年起開始在浙江萬里學院任教。樓先生於二零零六年取得武漢理工大學管理工程碩士學位。樓先生自二零零八年六月十九日起擔任寧波維科精華集團股份有限公司(股份代號

600152)的獨立非執行董事，並於二零零五年六月二十四日至二零一二年三月二十四日期間擔任哈工大首創科技股份有限公司(股份代號：600857)的獨立非執行董事，兩間公司之股份均於上海證券交易所上市。

除以上披露者外，戴先生及樓先生於委任為董事會成員前三年均無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任其他董事職務。除獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及主席(如適用)外，彼等概無任職本公司或其附屬公司之任何其他職位。彼等與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連及概無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

戴先生及樓先生各自與本公司訂立委任書，由二零一二年三月三十日起計為期三年，期內任何一方可事先以一個月書面通知終止。彼等須任職至本公司下屆股東週年大會，並將符合資格於該大會上根據本公司組織章程細則膺選連任。戴先生及樓先生均有權收取董事酬金每年人民幣60,000元，乃參照彼等經驗、於董事會及其委員會之職責及現行市況釐定。

除以上披露者外，戴先生及樓先生已各自確認概無任何有關彼委任之其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東留意。

董事會謹此熱烈歡迎戴先生及樓先生加入董事會。

## 成立提名委員會

提名委員會已於二零一二年三月三十日成立，而董事會主席張靜章先生及本公司獨立非執行董事戴國華先生及高訓賢先生已獲委任為提名委員會成員。張靜章先生於提名委員會成立時獲委任為其主席。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「審核委員會」 指 董事會審核委員會，成員包括戴國華先生、潘朝陽先生、樓百均先生及高訓賢先生，而樓百均先生為主席；

「董事會」 指 本公司董事會；

「本公司」	指	海天國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司；
「董事」	指	本公司董事；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「提名委員會」	指	董事會提名委員會，成員包括張靜章先生、戴國華先生及高訓賢先生，而張靜章先生為主席；
「中國」	指	中華人民共和國；及
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會，成員包括張劍鳴先生、戴國華先生、潘朝陽先生及高訓賢先生，而戴國華先生為主席；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；及
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂及補充。

承董事會命  
海天國際控股有限公司  
主席  
張靜章先生

中國寧波，二零一二年三月三十日

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戴國華先生、潘朝陽先生、樓百均先生、高訓賢先生及周志文博士。