

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)

董事調任

海天國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，Helmut Helmar Franz教授已擔任副總裁、執行董事兼策略總監接近十年並已年屆65歲，故將退任上述職位，並由本公司執行董事調任為本公司非執行董事，自二零一五年十月二日起生效。Franz教授將繼續以董事會非執行董事成員身份行事及擔任本集團策略顧問。

Franz教授之履歷載列如下。

Helmut Helmar Franz教授，65歲，於二零零五年九月加入本集團前身寧波海天股份有限公司擔任執行副總裁，其後於二零零五年十二月加入本集團擔任戰略發展委員會成員。彼於二零零七年九月獲委任為執行董事，於塑料加工機械行業擁有逾40年經驗。Franz教授取得工程學士學位(塑料機械及加工專業)，並於一九七二年加入前德意志民主共和國的Plastmaschinenwerk Schwerin。Franz教授曾擔任Plastmaschinenwerk的高級研發及市場推廣行政人員。彼於一九八五年加入德國柏林的WWW Import-Export，擔任WWW Import-Export於伊拉克、埃及以及俄羅斯所設銷售及服務部的董事總經理。彼於一九九一年加入Demag Ergotech(前稱Mannesmann Demag Kunststofftechnik)(「Demag」)，初時擔任Demag於俄羅斯莫斯科所設銷售及服務支部的董事總經理。由一九九五年至一九九九年，彼出任Demag位於德國Wiehe專門製造小型機械的工廠的董事總經理，其後於一九九九年晉升為Demag的主席，任期直至二零零五年。Franz教授曾為德國塑料機械製造商的德國機械設備製造商協會(VDMA)理事會會員多年，並於二零零三年七

月至二零零五年四月擔任德國機械設備製造商協會(VDMA)理事會主席。於二零零五年至二零一三年，Franz教授額外擔任德國有限公司Zhafir Plastics Machinery GmbH的唯一董事總經理，該公司主要從事注塑機的研發業務。Zhafir Plastics Machinery GmbH於二零零七年成為本集團之附屬公司，並於二零一四年成為本集團之全資附屬公司。Franz教授於二零一二年分別獲Saint-Petersburg State Institute of Technology (Technical University)及Moscow State University of Environmental Engineering授予榮譽教授稱號。

除擔任本公司執行董事一職外，Franz教授並無於調任為非執行董事日期前三年出任證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司之任何其他董事職位。除獲委任為本集團非執行董事兼策略顧問外，Franz教授並無出任本集團任何其他職位。

Franz教授持有本公司控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」))天富資本有限公司0.51%股權，而該公司於本公佈日期持有958,844,006股股份，相當於本公司已發行股本約60.1%。除上文披露者外，Franz教授並無於本公司或其相聯法團之證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

董事會與Franz教授已同意終止其與本公司簽訂之現行服務合約，並與本公司訂立新委任函，初步任期自二零一五年十月二日起為期三年，期間可由任何一方發出一個月事先書面通知終止。Franz教授將自本公司收取年度董事袍金人民幣196,000元，並根據本集團政策享有擔任非執行董事之額外福利，乃經參考彼之義務及責任以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，Franz教授確認，概無有關彼調任為非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對Franz教授十年來兢兢業業為本集團作出之寶貴貢獻表示衷心感激，並相信彼繼續擔任本公司非執行董事及本集團策略顧問將對股東及本公司整體有利。

承董事會命
海天國際控股有限公司
主席
張靜章先生

中國浙江寧波，二零一五年十月二日

於本公佈日期，本公司執行董事為張靜章先生、張劍鳴先生、張劍峰先生、張建國先生及陳寧寧女士；非執行董事為*Helmut Helmar Franz*教授、郭明光先生及劉劍波先生；而獨立非執行董事為樓百均先生、高訓賢先生、周志文博士及金海良先生。