

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，概不就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)

**有關獨立非執行董事辭任之
補充公佈**

茲提述海天國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十一月十一日之公佈，內容有關本公司獨立非執行董事之辭任及委任(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司有意就高訓賢先生辭任獨立非執行董事之原因提供額外資料。基於高先生年事已高，加上彼希望投入更多時間於家庭及個人事宜，故彼已辭去本公司獨立非執行董事一職。

董事會謹此就高先生於在任期間向董事會作出之寶貴意見及貢獻再次致以衷心謝意。

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，二零一六年十一月十五日

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