

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)

**執行董事之調任及委任
及
上市規則第3.10A條**

董事會宣佈：

- (1) 張建國先生及陳寧寧女士已由執行董事調任為非執行董事，均自二零一八年四月二十日起生效；及
- (2) 陳蔚群先生及張斌先生已獲委任為執行董事，均自二零一八年四月二十日起生效。

遵守上市規則第3.10A條

緊隨陳蔚群先生及張斌先生獲委任為執行董事以及張建國先生及陳寧寧女士調任為非執行董事後，董事會的獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員最少三分之一的要求。

本公司正努力物色適當人選，以增補獨立非執行董事，於實際可行情況下儘快符合上市規則第3.10A條規定，並將於適當時候作進一步公告。

董事會宣佈：

執行董事調任

張建國先生及陳寧寧女士已由執行董事調任為非執行董事。張建國先生及陳寧寧女士已由彼等先前之職位(分別為研發及開發高級副總裁及財務部副總裁)退任，而彼等將繼續以非執行董事的身份就本集團的業務及營運提供寶貴建議。彼等確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等之調任而須知會本公司股東之事宜。

張建國先生及陳寧寧女士的履歷載列如下。

張建國先生，62歲，非執行董事。張先生於一九七四年一月加入本集團，並在塑料加工機械行業擁有逾40年經驗。彼於一九八七年取得浙江省廣播電視大學頒授的機電工程文憑。張先生於一九七四年一月加入本集團，最初於質量控制部服務。彼後來於一九九六年獲晉升為質量控制主管。彼自一九九九年獲委任為本集團研究及開發高級副總裁。彼致力為本集團開發及改進產品，包括HTFX系列、HTFW系列及HTK系列的產品。張先生曾於一九九零年當選省級鄉鎮企業優秀科技工作者，並兩度於一九九零年及一九九七年獲得寧波市北侖區人民政府授予的寧波區級有突出貢獻專業人員的稱號。於一九九九年，張先生獲寧波市人民政府頒授寧波市優秀專業技術人員及寧波市首屆科技創新功臣的榮譽。彼亦於二零零零年四月被評選為寧波市特等勞動模範。於二零零一年，張先生榮獲香港國際專利技術博覽會組委會頒授世界科學技術發展成就獎。於本公佈日期，張先生根據證券及期貨條例被視為於本公司控股股東(定義見上市規則)天富5.83%的權益中擁有權益，而彼亦為Premier Capital的董事。

陳寧寧女士，55歲，非執行董事。陳女士為中國合資格會計師。陳女士最初於一九八四年五月加盟本集團。陳女士由一九九九年至二零零三年之間曾出任本集團財會部副部長，會計科、成本科及物料科科長。自二零零四年開始，陳女士一直擔任本集團財務部副總裁。彼於二零零五年被譽為寧波市優秀會計師。於本公佈日期，陳女士根據證券及期貨條例被視為於本公司控股股東(定義見上市規則)天富3.04%的權益中擁有權益，而彼亦為Premier Capital的董事。

除擔任執行董事外，張先生及陳女士於調任為非執行董事日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。

張先生及陳女士各自己同意終止彼等與本公司的現有服務合約，並與本公司訂立新的委任書，初步為期三年，自二零一八年四月二十日起生效，期間可由任何一方發出一個月事先通知書而終止。彼等各自將收取人民幣450,000元的年度董事袍金，並可根據本集團的政策就其擔任非執行董事一職享有其他附加福利。

除上文所披露者外，彼等各自確認並無其他資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且並無其他事宜須提請本公司股東留意。

董事會謹藉此機會衷心感謝張建國先生及陳寧寧女士任內對本集團作出之寶貴貢獻。

委任新執行董事

於二零一八年四月二十日，本集團出口業務的總經理陳蔚群先生及本集團電動注塑機業務總經理張斌先生已獲委任為董事會的新成員。

陳蔚群先生及張斌先生的履歷載列如下。

陳蔚群先生，46歲，目前為本集團出口業務海天華遠總經理。陳先生於一九九三年八月畢業於華東冶金學院，並取得機械學學士學位。彼於二零零五年獲浙江大學工商管理碩士學位。彼於一九九三年加入本集團研究及開發部。於一九九四年，彼加入銷售部的外銷部團隊工作。彼於二零零零年獲委任為行政總裁助理，並於二零零三年獲委任為國際銷售部副總經理。彼自二零零四年獲委任為負責本集團國際銷售業務的副總經理。此外，陳先生於二零零四年獲委任為海天華遠總經理。於本公佈日期，陳先生享有本公司控股股東(定義見上市規則)天富1.59%權益。彼亦根據證券及期貨條例而被視為於本公司70,000股股份中擁有權益。彼亦為Premier Capital的董事。

張斌先生，31歲，目前為本集團電動注塑機業務寧波長飛亞總經理。張先生於二零一四年一月加入本集團。彼於二零零九年七月獲頒授英國諾丁漢大學的機械工程學士學位，並於二零一一年一月獲頒授倫敦大學國王學院的工程管理碩士學位。張先生於二零一四年一月加入本集團，獲委任為本集團資訊管理部主任，彼後來於二零一五年一月起兼任本集團旗下寧波長飛亞塑料機械製造有限公司總經理助理。二零一七年一月起，張先生獲委任為本集團旗下寧波長飛亞塑料機械製造有限公司總經理。張斌先生是主席張靜章先生的長孫，行政總裁張劍鳴先生的兒子，以及張劍峰先生、郭明光先生及劉劍波先生的姪兒／外甥，彼等均為董事。於本公佈日期，張斌先生並無擁有本公司任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

陳蔚群先生及張斌先生各自與本公司訂立服務合約，由二零一八年四月二十日起計為期三年，期內任何一方可事先以三個月書面通知終止。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輪席退任及重選連任。陳蔚群先生及張斌先生有權分別收取董事酬金每年人民幣760,000元及人民幣600,000元，乃參照彼等之經驗、於本集團之職務及現行市況釐定。

陳蔚群先生及張斌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)(h)至(v)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陳蔚群先生及張斌先生加入董事會。

未能遵守上市規則第3.10A條

根據上市規則第3.10A條，本公司需委任的獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一。

緊隨陳蔚群先生及張斌先生獲委任為執行董事以及張建國先生及陳寧寧女士調任為非執行董事後，董事會由五名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事組成。董事會的獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員最少三分之一的要求。

本公司正努力物色適當人選，以增補獨立非執行董事，於實際可行情況下儘快符合上市規則第3.10A條規定，並將於適當時候作進一步公告。

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。

「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；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

「港元」	指	中國香港特別行政區法定貨幣港元；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「Premier Capital」	指	Premier Capital Management (PTC) Ltd.，為一家於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，根據證券及期貨條例被視為於天富持有的本公司已發行股份中擁有權益；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「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；及
「股份」	指	本公司股份；及
「天富」	指	天富資本有限公司，為一家於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司並為本公司的控股股東(定義見上市規則)，其持有本公司已發行股份中的940,062,672股股份，佔本公司於本公佈日期已發行股份約58.90%。

承董事會命
海天國際控股有限公司
主席
張靜章

中國浙江寧波，二零一八年四月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為張靜章先生、張劍鳴先生、張劍峰先生、陳蔚群先生及張斌先生；非執行董事為郭明光先生、劉劍波先生、*Helmut Helmar Franz*教授、張建國先生及陳寧寧女士；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。