

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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)

修訂二零二一年框架協議項下持續性關連交易之年度上限

茲提述本公司日期為二零二零年十一月二十七日及二零二零年十二月八日之公告以及二零二零年十二月十六日之通函，內容有關本集團與海天驅動就購買伺服系統、直線導軌、滾珠絲杠及液壓部件而訂立之二零二一年框架協議項下擬進行之持續性關連交易。二零二一年框架協議項下擬進行之相關交易已於二零二一年一月六日舉行之股東特別大會上獲本公司獨立股東批准。

本公司預計，截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個年度，二零二一年框架協議項下購買事項之相關現有上限金額將不足以滿足本集團之需求。因此，於二零二一年九月十日(交易時段後)，董事會議決與海天驅動訂立二零二一年補充協議，以修訂現有上限。除經修訂上限外，二零二一年框架協議之所有條款及條件將維持不變。

寧波海天驅動為本公司關連人士，而購買事項構成本公司之持續性關連交易。根據上市規則第14A.54條，本公司須就二零二一年補充協議(包括經修訂上限)重新遵守上市規則第14章項下之適用規定。由於二零二一年補充協議(包括經修訂上限)之若干適用百分比率按年計算高於5%，故二零二一年補充協議(包括經修訂上限)須遵守上市規則第14A章所載之申報、公告、通函、年度審閱及獨立股東批准之規定。

載有二零二一年補充協議(包括經修訂上限)有關詳情、獨立董事委員會函件(其載有委員會對二零二一年補充協議(包括經修訂上限)之意見)、獨立財務顧問之意見函件，以及就考慮並酌情批准二零二一年補充協議(包括經修訂上限)而召開股東特別大會之通告之通函將於二零二一年九月三十日或之前寄發予本公司股東。

修訂二零二一年框架協議之年度上限

於二零二零年十一月二十七日，本公司與海天驅動訂立二零二一年框架協議，據此，(其中包括)海天塑機可作為買方向海天驅動作為賣方購買產品。二零二一年框架協議及其項下擬進行之購買事項連同截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之相關年度上限其後已於二零二一年一月六日之股東特別大會上獲股東批准、確認及追認。

基於截至二零二一年七月三十一日之已發生購買事項的實際金額及海天塑機之預測需求，本公司預計二零二一年框架協議項下購買事項之截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個年度之相關現有上限金額將不足以應付本集團之需求。因此，於二零二一年九月十日(交易時段後)，董事會議決與海天驅動訂立二零二一年補充協議，以修訂現有上限。

除經修訂上限外，二零二一年框架協議之所有條款及條件將維持不變。有關二零二一年框架協議之主要條款及詳情，請參閱本公司日期分別為二零二零年十一月二十七日及二零二零年十二月八日之公告以及二零二零年十二月十六日之通函。

歷史交易金額及建議經修訂上限

下表概述於截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個財政年度，根據二零二一年框架協議購買伺服系統、直線導軌、滾珠絲杠及液壓部件之現有年度上限金額：

	截至十二月三十一日止財政年度		
	二零二一年 (人民幣百萬元)	二零二二年 (人民幣百萬元)	二零二三年 (人民幣百萬元)
現有上限金額	1,050	1,100	1,200

下表概述於截至二零二一年七月三十一日止七個月，基於本集團未經審核管理賬目計算所得，根據二零二一年框架協議購買伺服系統、直線導軌、滾珠絲杠及液壓部件之實際交易金額：

	截至 二零二一年 七月三十一日 止七個月 (人民幣百萬元)	截至十二月三十一日止 財政年度	
		二零二二年 (人民幣百萬元)	二零二三年 (人民幣百萬元)
實際交易金額	714.8	不適用	不適用

董事預期，根據二零二一年補充協議，於截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個財政年度，購買事項之總金額將不會超出下列年度上限：

截至十二月三十一日止財政年度之年度上限		
二零二一年	二零二二年	二零二三年
(人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)

購買伺服系統、直線導軌、 滾珠絲杠及液壓部件	1,250	1,300	1,360
---------------------------	-------	-------	-------

上述建議經修訂上限乃經參考以下各項後釐定：

- (i) 本集團於截至二零二一年七月三十一日止七個月向海天驅動購買伺服系統、直線導軌、滾珠絲杠及液壓部件之歷史交易金額；
- (ii) 截至二零二一年七月三十一日止七個月之注塑機銷量較二零二零年同期大幅增加，且主要由於中國較海外國家而言，新型冠狀病毒肺炎疫情(「疫情」)控制較好，令其注塑機行業強勁復蘇，預期二零二一年至二零二三年注塑機銷量將有所增長；
- (iii) 由於Mars系列注塑機日益普及，本集團預期注塑機需求於二零二一年至二零二三年將持續穩定增長，且本集團於中國、東南亞、南美及歐洲之注塑機銷量於二零二一年首七個月錄得的增長較二零二零年同期顯著；及
- (iv) 由於本集團目前產能有限且不足以滿足客戶需求，本集團將於二零二一年至二零二三年進一步提升注塑機產能，在國內及海外成立新生產中心，並升級中國現有生產設施，以把握日益增長之需求。

鑒於上述因素，本公司預計，交易之實際金額將超出先前預測，而現有上限將不足以應付本集團截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個年度之需求。因此，本公司建議將現有上限修訂為建議經修訂上限。

B. 修訂現有上限之理由及裨益

從二零二零年下半年開始以來，由於海外疫情普遍比較嚴重，對各國當地的製造業影響很大，而中國國內疫情控制較好。得益於良好的國內經濟環境，以及穩投資、穩出口等一系列寬鬆政策的支持，中國經濟總體開始呈現企穩跡象。在這樣的大環境下，中國繼續起到世界工廠的重要角色，強勁的國內、外需求在注塑機行業中同步顯現，而本公司作為注塑機行業中

的佼佼者，自然也從中極大受益。根據本公司截至二零二一年六月三十日止六個月之簡明合併中期財務資料，本公司截至二零二一年六月三十日止六個月之收入為人民幣8,225.8百萬元，較二零二零年同期之人民幣5,015.7百萬元增加64.0%。

長遠來看，目前疫苗接種進度和疫情發展是影響世界經濟復蘇的首要因素，經過去年和今年上半年的經濟修復，全球經濟總體恢復快速，且前景趨於樂觀，本公司對今年下半年海外業務的持續復蘇充滿信心。同時疫情對全球產業結構調整產生了重要影響，其中新能源、電動車和綠色經濟的蓬勃發展也將會給注塑機行業帶來新的動力。

鑒於疫情為本公司銷售及收入帶來強勁增長，故合理預期本公司從海天驅動採購之數量也將相應大幅增加。因此二零二一年至二零二三年之購買事項所涉及各年度實際金額將會高於二零二一年框架協議項下的現有上限。

董事(獨立非執行董事除外，彼等將保留意見以待取得獨立財務顧問之意見)認為，經修訂上限乃於本集團一般及日常業務過程中按一般商業條款進行，有關條款乃經過公平磋商後達成，屬公平合理且符合本公司及其股東之整體利益。

C. 有關實施持續性關連交易之內部監控程序

本集團於開展二零二一年補充協議及二零二一年框架協議項下擬進行之購買事項時，將繼續遵循本公司日期分別為二零二零年十一月二十七日及二零二零年十二月八日之公告以及二零二零年十二月十六日之通函所述之內部監控程序及定價政策。上述二零二一年框架協議項下的內部監控程序及定價政策載列如下，以便參考：

- (i) 就四類產品各類(分別為伺服系統、直線導軌、滾珠絲杠及液壓部件)而言，本集團將在各類產品中選擇不少於五種類型的零件以進行價格比較及價格訂定；
- (ii) 就伺服系統、直線導軌及液壓部件而言，本集團採購部門將每季度向海天驅動索取有關海天驅動向不少於兩名獨立客戶供應之參考價格之證明文件，並與海天驅動向本集團所報價格作比較，以確保本集團向海天驅動購買產品(不包括滾珠絲杠)之價格與海天驅動向其獨立客戶所報價格相若；

- (iii) 就伺服系統、直線導軌及液壓部件而言，本集團採購部門將(i)審閱其現有獨立第三方供應商所報之價格；及(ii)獲取市場中其他獨立第三方供應商(合共不少於兩名獨立供應商)就能夠符合本集團技術規格要求且品質獲本集團滿意接納之同類或類似產品之報價，並每季度與海天驅動向本集團所報價格作比較，以確保本集團向海天驅動購買產品(不包括滾珠絲杠)之價格並不高於獨立第三方所製造相若類型產品之價格；
- (iv) 就滾珠絲杠而言，由於截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止財政年度以及截至二零二一年七月三十一日止七個月之實際交易金額分別僅為人民幣3,742元、人民幣708元、零及人民幣4,040元，本集團將每年進行上文(i)至(iii)項所述內部監控程序作為代替；及
- (v) 倘本集團採購部門發現有任何偏離上述程序之情況，則本集團將要求海天驅動調整產品價格，且在海天驅動未能符合有關要求之情況下，本集團將向能夠按更具競爭力價格提供符合本集團技術規格要求且品質獲本集團滿意接納之相若產品之其他供應商採購產品。

獨立非執行董事將每年審閱二零二一年補充協議(包括經修訂上限)及二零二一年框架協議項下之持續性關連交易，以檢查並確認有關持續性關連交易是否於本集團一般及日常業務過程中按一般或更佳商業條款，並根據公平合理且符合股東整體利益之協議條款進行，而本公司所制定之內部監控程序是否足夠及有效確保有關持續性關連交易根據上述相關協議所載定價政策進行。

本公司之外聘核數師將每年審閱二零二一年補充協議(包括經修訂上限)及二零二一年框架協議項下之持續性關連交易，以檢查並確認(其中包括)定價條款是否獲遵守及有否超出相關年度上限。海天驅動已同意允許本公司及其外聘核數師獲取所需之資料，以就二零二一年補充協議(包括經修訂上限)及二零二一年框架協議項下擬進行之非豁免持續性關連交易作出報告。

本公司將持續密切監察二零二一年補充協議(包括經修訂上限)及二零二一年框架協議之執行情況，在預見年度上限須作出任何調整時，將即時採取行動作出必要披露並獲取獨立股東之批准。

D. 上市規則之影響

海天驅動由寧波海天及海天驅動(香港)分別擁有65%及35%權益。董事會主席張靜章先生及其聯繫人士(包括執行董事兼張靜章先生兒子張劍鳴先生及張劍峰先生,以及非執行董事兼張靜章先生女婿郭明光先生及劉劍波先生)於寧波海天及海天驅動(香港)合共分別擁有35.074%權益及75.7%股權。執行董事之一陳蔚群先生於寧波海天擁有1.8%權益。根據上市規則第14A.07條,海天驅動為本公司關連人士,故二零二一年補充協議(包括經修訂上限)項下擬進行之交易將構成本公司之持續性關連交易。由於二零二一年補充協議(包括經修訂上限)之若干適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)按年計算高於5%,故二零二一年補充協議(包括經修訂上限)將須遵守上市規則第14A章所載之申報、公告、通函、年度審閱及獨立股東批准之規定。

張靜章先生、張劍鳴先生、張劍峰先生、郭明光先生、劉劍波先生及陳蔚群先生各自於海天驅動擁有權益,進而於二零二一年補充協議(包括經修訂上限)項下擬進行交易中擁有重大權益,因此須就批准上述協議及年度上限之董事會決議案放棄投票。於本公告日期,張斌先生並無持有或擁有海天驅動任何權益。然而,為避免存在利益衝突,張斌先生已就相關董事會決議案自願放棄投票,並將於股東特別大會上提呈獨立股東批准之相關決議案自願放棄投票(如適用)。除上述者外,概無董事於二零二一年補充協議(包括經修訂上限)項下擬進行之任何交易中擁有任何重大權益,而必須就批准有關交易之董事會決議案放棄投票。

下列股東於經修訂上限中擁有重大權益,將於股東特別大會上放棄投票:

- (i) Premier Capital Management (PTC) Ltd., 其於本公告日期持有327,042,016股本公司已發行股份(相當於本公司約20.49%股權)且為張靜章先生及張劍鳴先生之聯繫人士;
- (ii) Cambridge Management Consultants (PTC) Ltd., 其於本公告日期持有187,794,203股本公司已發行股份(相當於本公司約11.77%股權)且為張靜章先生及張劍鳴先生之聯繫人士;
- (iii) 張靜章先生全資擁有之投資控股公司Fiery Force Inc., 其於本公告日期持有493,000股本公司已發行股份(相當於本公司約0.03%股權);

- (iv) 本公司執行董事兼行政總裁張劍鳴先生以及張劍鳴先生全資擁有之投資控股公司海天資產管理有限公司及Lordachieve Investments Ltd.，彼等於本公告日期合共持有8,169,000股本公司已發行股份(相當於本公司約0.51%股權)；
- (v) 張劍峰先生全資擁有之投資控股公司Sino Thrill International Limited，其於本公告日期持有1,000,000股本公司已發行股份(相當於本公司約0.06%股權)；
- (vi) 劉劍波先生全資擁有之投資控股公司Broad Commend Limited，其於本公告日期持有470,000股本公司已發行股份(相當於本公司約0.03%股權)；
- (vii) 郭明光先生全資擁有之投資控股公司Ocean Violet Limited，其於本公告日期持有100,000股本公司已發行股份(相當於本公司約0.01%股權)；
- (viii) 郭明光先生之妻子張曉斐女士，彼於本公告日期持有177,000股本公司已發行股份(相當於本公司約0.01%股權)；及
- (ix) 陳蔚群先生全資擁有之投資控股公司Grace Triumph Limited，其於本公告日期持有250,000股本公司已發行股份(相當於本公司約0.02%股權)。

E. 一般事項

本公司已委任擎天資本有限公司為獨立財務顧問，以就二零二一年補充協議(包括經修訂上限)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。一份載有(其中包括)二零二一年補充協議(包括經修訂上限)有關詳情、獨立董事委員會函件(其載有委員會對二零二一年補充協議(包括經修訂上限)之意見)、獨立財務顧問之意見函件，及就考慮並酌情批准二零二一年補充協議(包括經修訂上限)而召開股東特別大會之通告之通函將於二零二一年九月三十日或之前寄發予本公司股東。

F. 有關訂約方之其他資料

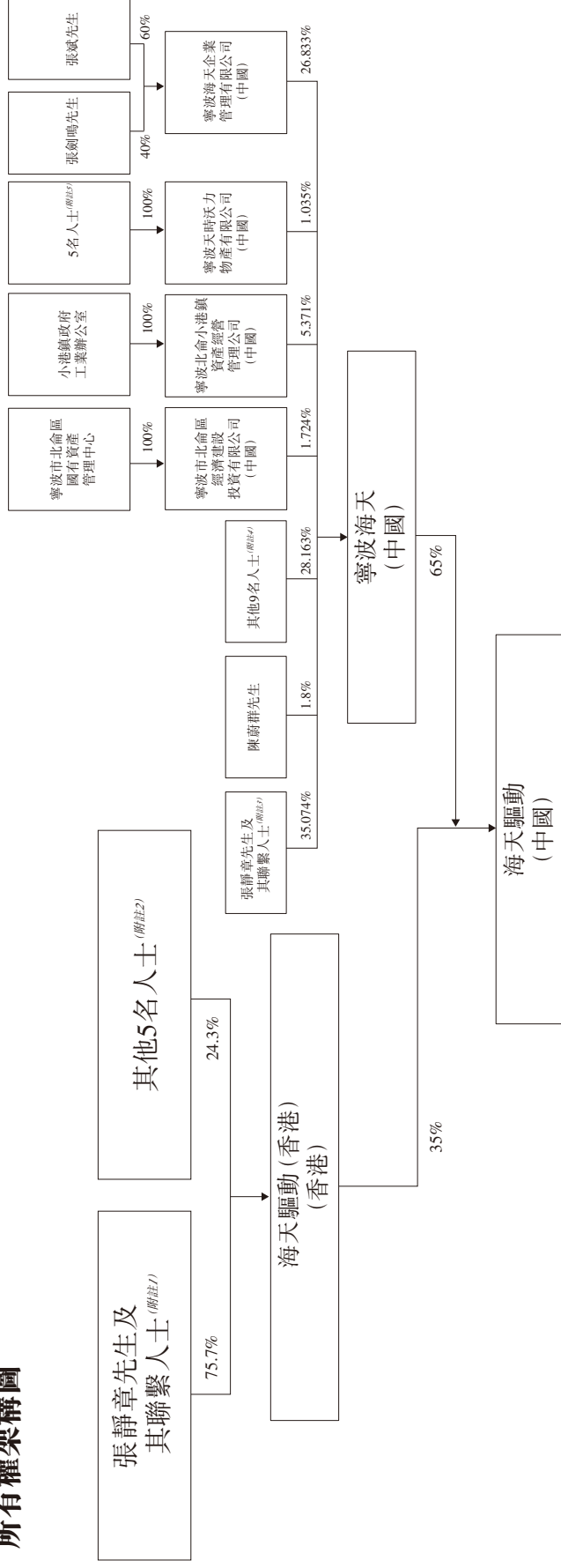
本集團主要從事注塑機及相關部件之設計、開發、製造及銷售業務。

海天塑機為於中國成立之公司，為本公司之主要營運附屬公司，主要從事注塑機製造及銷售業務。

海天驅動為於中國成立之公司，主要從事伺服系統、直線導軌、機械人、鏟車及其他工業機械工具之研發、製造及銷售業務。

以下為海天驅動簡化之所有權架構圖，顯示其最終實益擁有人：

所有權架構圖



附註1：張靜章先生、張劍鳴先生、張劍峰先生、劉劍波先生及郭明光先生透過彼等各自之全資英屬處女群島公司分別持有海天驅動系統(香港)有限公司9.6%、42.9%、7.2%、12%及4%權益。

附註2：其他5名人士為陳寧寧女士、方志國先生、施華均先生、岳巍先生及朱玉麗女士。

附註3：張靜章先生、張劍鳴先生、張劍峰先生、郭明光先生及劉劍波先生分別持有寧波海天股份有限公司14.1%、10.266%、4.4%、3.2%及3.108%權益。

附註4：持有寧波海天28.163%股權之其他9名人士為胡敏女士、張建國先生、張靜來先生、錢耀恩先生、陳寧寧女士、虞文賢先生、貝海波先生、水財毅先生及胡寶華先生。

附註5：持有寧波天時沃力物產有限公司全部股權之5名人士為王偉剛先生、倪國明先生、劉小紅女士、趙優先生及毛劍英先生。

G. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「二零二一年框架協議」	指	海天塑機(作為買方)與海天驅動(作為賣方)就購買產品所訂立日期為二零二零年十一月二十七日之協議，自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止，為期三年；
「二零二一年補充協議」	指	海天塑機(作為買方)與海天驅動(作為賣方)於二零二一年九月十日訂立的有關修改現有上限及設定經修訂上限的補充協議，自二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日止，為期三年；
「聯繫人士」	指	具有上市規則所界定之涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島；
「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；
「關連人士」	指	具有上市規則所界定之涵義；
「持續性關連交易」	指	具有上市規則所界定之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	本公司將舉行之股東特別大會，藉以考慮及酌情批准二零二一年補充協議(包括經修訂上限)；
「現有上限」	指	如本公司日期為二零二零年十一月二十七日之公告所述，截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個年度之二零二一年框架協議項下購買事項的現有年度上限；

「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「海天塑機」	指	海天塑機集團有限公司，於中國註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司；
「海天驅動」	指	寧波海天驅動有限公司(前稱寧波海天電機有限公司)，於中國註冊成立之有限公司，為本公司之關連人士；
「海天驅動(香港)」	指	海天驅動系統(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之關連人士；
「港元」	指	港元，中國香港特別行政區之法定貨幣；
「獨立董事委員會」	指	由獨立非執行董事樓百均先生、郭永輝先生、餘俊仙博士及盧志超先生組成之董事委員會，以就二零二一年補充協議(包括經修訂上限)是否按正常商業條款訂立、就獨立股東而言是否公平合理以及是否符合本公司及股東之整體利益向獨立股東提供意見，並在考慮獨立財務顧問之推薦建議後就獨立股東應如何就上述決議案投票向彼等提供意見；
「獨立財務顧問」	指	擎天資本有限公司，根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團，就二零二一年補充協議(包括經修訂上限)獲委任為獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問；

「獨立股東」	指	除張靜章先生、張劍鳴先生、張劍峰先生、郭明光先生、劉劍波先生、陳蔚群先生及彼等各自之聯繫人士之外的本公司股東；
「獨立第三方」	指	非本公司關連人士之個人或公司；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「寧波海天」	指	寧波海天股份有限公司，於中國註冊成立之有限公司；
「注塑機」	指	塑膠注射成型機；
「中國」	指	中華人民共和國；
「產品」	指	伺服系統、直線導軌、滾珠絲杠及液壓部件；
「購買事項」	指	根據二零二一年框架協議及二零二一年補充協議購買產品；
「經修訂上限」	指	如本公告所述，截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個年度之二零二一年補充協議項下購買事項的經修訂年度上限；及
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣。

承董事會命
海天國際控股有限公司
主席
張靜章先生

香港，二零二一年九月十日

於本公告日期，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及劉劍波先生；及獨立非執行董事為樓百均先生、郭永輝先生、餘俊仙博士及盧志超先生。