

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)

### 薪酬委員會成員之變更

海天國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈自二零二二年三月二十二日起生效，本公司獨立非執行董事樓百均先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員及張劍鳴先生不再為本公司薪酬委員會成員，但仍為本公司執行董事。

承董事會命  
海天國際控股有限公司  
主席  
張靜章

香港，二零二二年三月二十二日

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、餘俊仙女士及盧志超先生。