

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依賴該等內容而引致的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之有限公司)

(股份代號：1882)

### 於二零一九年五月二十七日舉行之 股東週年大會投票結果

在海天國際控股有限公司(「本公司」)於二零一九年五月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就日期為二零一九年四月十八日之股東週年大會通告所載列所有獲提呈決議案按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,596,000,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決贊成或反對之股份總數。於股東週年大會上並無任何股東就任何決議案之投票受任何限制。

本公司已委任其香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票員，負責處理點票事宜。於股東週年大會上獲提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其子公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,455,311,398 (100.00%)	0 (0%)
2.	重選張靜章先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,363,285,124 (93.78%)	90,459,074 (6.22%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
3.	重選張劍鳴先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,412,756,649 (97.06%)	42,749,749 (2.94%)
4.	重選郭明光先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,234,136,265 (84.79%)	221,370,133 (15.21%)
5.	重選Helmut Helmar Franz教授為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,307,107,531 (89.80%)	148,398,867 (10.20%)
6.	重選陳寧寧女士為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,234,136,265 (84.79%)	221,370,133 (15.21%)
7.	重選餘俊仙博士為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,455,470,063 (99.999%)	16,335 (0.001%)
8.	重選盧志超先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,149,228,581 (79.05%)	304,515,617 (20.95%)
9.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,400,164,202 (99.999%)	18,580 (0.001%)
10.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,454,695,398 (99.94%)	811,000 (0.06%)
11.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	1,119,787,386 (76.93%)	335,719,012 (23.07%)
12.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	1,455,486,398 (100%)	0 (0%)
13.	將本公司購回之股份面值加入根據第11項決議案授予本公司董事之授權。	1,121,290,454 (77.04%)	334,215,944 (22.96%)

由於超過50%之票數投票贊成各項決議案，故所有上述決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
海天國際控股有限公司  
主席  
張靜章

香港，二零一九年五月二十七日

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*Helmut Helmar Franz*教授、郭明光先生、劉劍波先生、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、金海良先生、郭永輝先生、餘俊仙博士及盧志超先生。