

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)

於二零二三年十二月十八日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述海天國際控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二三年十二月一日致本公司股東之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,596,000,000股股份。Premier Capital Management Pte. Ltd.、Cambridge Management Consultants (PTC) Ltd.、Fiery Force Inc.、張劍鳴先生(執行董事兼董事會主席)連同海天資產管理公司及Lordachieve Investments Ltd.、Sino Thrill International Limited、Broad Commend Limited、Ocean Violet Limited、張曉斐女士(郭明光先生之妻子)及Grace Triumph Limited分別為292,749,000股、239,072,219股、493,000股、8,169,000股、1,949,000股、470,000股、100,000股、177,000股及250,000股本公司股份之持有人，彼等已於股東特別大會上就決議案放棄表決。賦予獨立股東權利於股東特別大會上就決議案表決之股份總數為1,052,570,781股股份。

除上述者外，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上放棄就所提呈之決議案投票或投票反對。

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

於股東特別大會上提呈之普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
<p>動議：</p> <p>(i) 批准、追認及確認海天塑機集團有限公司與寧波海天驅動有限公司所訂立日期為二零二三年十一月十日之二零二四年框架協議及據此擬進行之交易以及相關年度上限；及</p> <p>(ii) 授權任何一名本公司董事代表本公司簽立上述協議及所有其他文件、文據及協議，就實施及／或致令上述協議及據此擬進行之所有交易生效而言屬必要或適宜之所有行動或事宜，以及同意對該協議任何條款所作董事認為符合本公司利益及上市規則(倘相關)之任何修訂。</p>	<p>583,482,448 (99.999999%)</p>	<p>3 (0.000001%)</p>

由於超過50%之票數投票贊成以上普通決議案，上述決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司謹此報告，所有本公司董事，即張劍鳴先生、張斌先生、張劍峰先生、陳蔚群先生、陳露女士、郭明光先生、劉劍波先生、樓百均先生、郭永輝先生、餘俊仙女士及盧志超先生均已出席股東特別大會。

承董事會命
海天國際控股有限公司
主席
張劍鳴先生

香港，二零二三年十二月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張劍鳴先生、張斌先生、張劍峰先生、陳蔚群先生及陳露女士；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。