


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)

敬啟者：

**重續持續關連交易
購買伺服系統、
直線導軌及
液壓部件**

序言

茲提述本公司日期為二零二三年十二月一日之通函(「**通函**」)，本函件為通函一部分。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲董事會委任為獨立董事委員會成員，以就二零二四年框架協議之條款是否公平合理及購買事項是否符合本公司及其股東之整體利益，向閣下提供意見，並於股東特別大會上如何就決議案投票提供意見。擎天資本已獲委任為獨立財務顧問，以就此向吾等及獨立股東提供意見。

懇請閣下垂注載於通函第5至16頁之董事會函件及載於通函第19至28頁之擎天資本函件，當中載有(其中包括)其對二零二四年框架協議條款提供之意見及推薦建議以及其意見及推薦建議的主要考慮因素及理由。

推薦建議

經考慮二零二四年框架協議之條款以及獨立財務顧問提供之意見及推薦建議後，吾等認為，購買事項乃於本公司一般及日常業務過程中進行，且二零二四年框架協議之條款(包括擬訂年度上限)乃按一般商業條款訂立，就本公司及獨立股東而言屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。因此，吾等建議獨立股東投票贊成擬於股東特別大會上提呈之決議案，以批准二零二四年框架協議。

此 致

列位獨立股東 台照

代表
獨立董事委員會
獨立非執行董事

樓百均先生

郭永輝先生

餘俊仙女士

盧志超先生
謹啟

二零二三年十二月一日