

香港交易及結算所有限公司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之有限公司)

(股份代號: 1882)

## 董事會會議召開日期

海天國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會會議將於二零二零年三月十六日（星期一）舉行，藉以（其中包括）批准發表本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期業績及考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
海天國際控股有限公司  
公司秘書  
李嘉文

香港，二零二零年三月四日

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、劉劍波先生、Helmut Helmar Franz教授、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。