

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

**宣派特別股息及
暫停辦理股票過戶手續
及
委任審核委員會成員**

宣派特別股息及暫停辦理股票過戶手續

謹此提述海豐國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十二月七日的公告，內容有關就建議批准宣派特別股息(「特別股息」)召開的本公司董事會(「董事會」)會議的通告。

董事會欣然宣佈，其已議決向於二零二二年一月六日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派付特別股息每股本公司普通股80港仙(相當於10.26美仙)。預期特別股息將於二零二二年一月十四日(星期五)分派。

為釐定收取特別股息的權利，本公司將於二零二二年一月四日(星期二)至二零二二年一月六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為確保享有特別股息的資格，本公司股份的未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二二年一月三日

(星期一)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

委任審核委員會成員

董事會宣佈，非執行董事楊馨女士已獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二一年十二月十七日起生效。

於委任楊女士為審核委員會成員後，審核委員會包括一名非執行董事及三名獨立非執行董事，即楊馨女士、廖家瑩博士、謝少毅先生及胡曼恬博士。廖家瑩博士為審核委員會主席。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊紹鵬

香港，二零二一年十二月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛明元先生及賴智勇先生；本公司非執行董事為楊馨女士；本公司獨立非執行董事為廖家瑩博士、謝少毅先生及胡曼恬博士。