

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。



海天水电

HaiTian Hydropower

HAITIAN HYDROPOWER INTERNATIONAL LIMITED

海天水电國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8261)

公司秘書及授權代表變更

海天水电國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，吳潔瑩女士(「吳女士」)已辭任本公司之公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)所規定之本公司授權代表，以及根據公司條例(香港法例第622章)所規定之本公司授權代表，自二零一五年十一月十三日起生效。

董事會欣然宣佈，莫明慧女士(「莫女士」)已獲委任為本公司之公司秘書、根據創業板上市規則所規定之本公司授權代表，以及根據公司條例所規定之本公司授權代表，自二零一五年十一月十三日起生效。

莫女士為凱譽香港有限公司(KCS Hong Kong Limited)(公司秘書服務公司)之董事。莫女士擁有逾20年之專業及上市公司秘書工作經驗。彼為香港特許秘書公會、英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。莫女士現時為多家上市公司之公司秘書或聯席公司秘書。

董事會謹此感謝吳女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎莫女士加入本公司。

代表董事會
海天水電國際有限公司
主席兼執行董事
林楊

中國福建省，二零一五年十一月十三日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即林楊先生、鄭學松先生、陳聰文先生及林天海先生；及三名獨立非執行董事，即謝作民先生、程初晗先生及陳錦福先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司的董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊發日期起計最少七天載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.haitianhydropower.com。