

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 ENERGY INTERNATIONAL LIMITED

海天能源國際有限公司

(臨時清盤中)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1659)

委任公司秘書及授權代表

茲提述海天能源國際有限公司(「本公司」)日期為二零一九年三月五日之公告，內容有關吳嘉雯女士辭任本公司之公司秘書及授權代表(「該公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

繼該公告後，董事會欣然宣佈，彭玉芳女士(「彭女士」)已獲委任為公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所指的本公司授權代表；及根據香港法例第622章公司條例規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自二零二零年五月二十一日起生效。

彭女士是一名擁有豐富經驗的香港執業會計師，在會計及公司秘書方面擁有超過31年的豐富經驗。彭女士是特許公認會計師公會、香港會計師公會、英格蘭及威爾士特許會計師公會、香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會的資深會員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎彭女士履新。

代表董事會
海天能源國際有限公司
(臨時清盤中)
主席兼執行董事
林楊

香港，2020年5月21日

於本公佈日期，本公司主席兼執行董事為林楊先生，本公司其他執行董事為陳聰文先生及王宵雲先生；及本公司獨立非執行董事為謝作民先生及張弓先生。