

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份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。



海天水電
HaiTian Hydropower

HAITIAN HYDROPOWER INTERNATIONAL LIMITED

海 天 水 電 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)

董事會會議通知

海天水電國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一三年三月二十日(星期三)下午四時正假座中華人民共和國(「中國」)福建省福州市台江區鰲峰街道鰲江路福州金融街萬達廣場二期B1樓21層10室舉行董事會會議，藉以討論下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表(「年度業績」)；
2. 批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)及本公司網站刊登之年度業績公告之稿本；
3. 考慮即將舉行的股東週年大會之時間及地點；
4. 考慮派付末期股息(如有)；
5. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；及
6. 處理其他事項。

承董事會命
海天水電國際有限公司
主席及執行董事
林楊

中國福州，二零一三年三月七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即林楊先生，鄭學松先生，陳聰文先生及林天海先生；以及三名獨立非執行董事，即張世久先生，程初晗先生及陳錦福先生。

本公告的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 www.haitianhydropower.com。