

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。



HAITIAN HYDROPOWER INTERNATIONAL LIMITED

海 天 水 電 國 際 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8261)

董事會會議通告

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，董事會會議謹訂於二零一三年五月十日(星期五)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，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績，並通過將於創業板(「創業板」)網站及本公司網站登載之第一季度業績公佈草稿；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
海天水電國際有限公司
林楊
主席及執行董事

中國福建省，二零一三年四月二十六日

於本公告日期，四名執行董事包括林楊先生、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。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導成份或欺詐成分，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最少一連七天載於創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.haitianhydropower.com。