

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，並明確表示概不會就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)

須予披露交易

董事會欣然宣布，於二零一四年七月十八日，買方(一家本公司之間接全資附屬公司)與賣方訂立協議，據此，買方同意購買而賣方同意銷售出售權益，代價為人民幣500,000元(約630,200港元)。目標公司於二零零五年二月在壽寧縣工商局註冊成立，註冊資本金為人民幣500,000元(約630,200港元)。目標公司的經營範圍為水力發電運行承包及技術諮詢。

代價中人民幣500,000元(約630,200港元)將以本集團之內部資源撥付。經計及目標公司目前之經營及財務狀況後，董事認為代價屬公平合理。

由於其中兩項適用百分比率超過5%但少於25%，故根據創業板上市規則第19章，於協議項下擬進行之收購事項構成本公司一項須予披露交易。

董事會欣然宣佈，於二零一四年七月十八日，買方(一家本公司之間接全資附屬公司)與賣方訂立協議，據此，買方同意購買而賣方同意銷售出售權益，代價為人民幣500,000元(約630,200港元)。

協議

協議之主要條款概要載列如下：

日期 二零一四年七月十八日

訂約方

買方： 福建省大川水電開發有限公司，一家於中國福建省寧德市周寧縣註冊成立之有限公司，並為本公司間接全資附屬公司。

賣方： 陳華，郭婷麗，李典毅，范文強，張斌

經董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，賣方為獨立於本公司及本公司之關連人士(定義見創業板上市規則)的第三方。

將予收購資產

根據協議，買方同意購買而賣方同意銷售出售權益。出售權益為目標公司的全部註冊資本。

目標公司之其他詳情載於下文「有關目標公司的資料」一段。

代價

代價為人民幣500,000元(約630,200港元)乃本公司及賣方經參考目標公司基本情況公平磋商後釐定。

經計及目標公司目前之經營及財務狀況後，董事認為該收購代價公平合理。

代價中人民幣500,000元(約630,200港元)將以本集團之內部資源撥付。董事認為協議條款為一般商業條款，屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。經董事作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，概無董事於收購事項中擁有重大權益而須於批准協議及其項下擬進行之交易的董事會會議上放棄投票。

有關目標公司的資料

目標公司於二零零五年二月在壽寧縣工商局註冊成立，註冊資本金為人民幣500,000元（約630,200港元）。目標公司的經營範圍為水力發電運行承包及技術諮詢。目標公司目前在中國福建省寧德市壽寧地區管理運行多座水電站。

目標公司於截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止兩個年度之經審核財務資料如下：

	截至 二零一二年 十二月三十一日 止年度 (人民幣千元)	截至 二零一三年 十二月三十一日 止年度 (人民幣千元)
營業額	7,284	6,436
除稅前(虧損)溢利	(600)	1,459
除稅後(虧損)溢利	(600)	1,459

目標公司於二零一二年十二月三十一日之經審核淨負債為約人民幣959,000元（約1,183,000港元），於二零一三年十二月三十一日之經審核淨資產為約人民幣500,000元（約630,200港元）。

目前，目標公司為中國的內資企業。收購事項後，目標公司將轉為本公司之間接全資附屬公司。

收購事項之理由及益處

本集團主要從事水力發電。收購事項符合本集團鞏固其在福建省水力發電市場的地位及在福建省水力發電運行服務市場的發展目標，並逐步擴大本集團的業務規模，並增加本集團的收入來源。

須予披露交易

由於其中兩項適用百分比率超過5%但少於25%，故根據創業板上市規則第19章，於協議項下擬進行之收購事項構成本公司一項須予披露交易。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	根據協議收購出售權益
「協議」	指	賣方與買方訂立日期為二零一四年七月十八日就買賣出售權益之協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	海天水電國際有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「代價」	指	根據協議，本集團就收購事項應付賣方之代價
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	福建省大川水電開發有限公司，一家於中國福建省寧德市周寧縣註冊成立之有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「出售權益」	指	目標公司之全部註冊資本
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	壽寧縣廣源水電營運有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，並由賣方全資擁有
「賣方」	指	陳華，郭婷麗，李典毅，范文強，張斌，為獨立於本公司及本公司之關連人士的第三方
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

「%」 指 百分比

本公告之人民幣兌港元數額乃按人民幣1.00元兌1.2604港元之匯率換算，惟該匯率（如適用）僅供說明，並不表示任何數額經已或可能按該匯率或任何其他匯率兌換。

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，二零一四年七月十八日

於本公告日期，執行董事為林楊先生、鄭學松先生、陳聰文先生及林天海先生；及獨立非執行董事為張世久先生、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之資料。各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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，致使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。