

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。



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)

獨立非執行董事之辭任

海天水電國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張世久先生(「張先生」)以年齡及健康為由已辭任獨立非執行董事，於二零一五年四月一日起生效。

張先生已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需引起本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

於彼辭任後，張先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會及合規委員會各自之成員。

董事會謹此對張先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

張先生辭任後，本公司現有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，有關人數低於聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05(1)及第5.28條就獨立非執行董事及審核委員會成員規定之最低人數。

董事會現正物色合適人選填補上述空缺，預期該空缺將於張先生辭任日期起計三個月內填補。本公司將於適當時候再作公佈。

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，二零一五年四月一日

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；及兩名獨立非執行董事，即程初晗先生及陳錦福先生。

本公告之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。