



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)

董事名單與其角色和職能

海天水電國際有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

林楊(主席)

鄭學松

陳聰文

林天海

獨立非執行董事

程初晗

陳錦福

謝作民

董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會
林楊先生		C		M
鄭學松先生				C
陳聰文先生				M
林天海先生				M
程初晗先生	C	M	C	M
陳錦福先生	M	M	M	M
謝作民先生	M		M	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

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，二零一五年四月二十一日

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；及三名獨立非執行董事，即謝作民先生、程初晗先生及陳錦福先生。

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。