

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)

**修訂有關建議股份拆細；
更改每手買賣單位；及
更改公司名稱之預期時間表**

謹此提述本公司於二零一六年五月九日刊發的內容有關特別股東大會延期的第一份公告（「**延期公告**」）以及本公司於二零一六年四月十五日刊發的通函（「**通函**」），內容有關建議股份拆細、更改每手買賣單位及更改公司名稱。除非文義另有所指，否則本公告所用之詞彙與延期公告及通函所界定者具有相同涵義。

誠如延期公告所述，本公司特別股東大會將延期至二零一六年五月十六日（星期一）上午十時正假座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，其議程與特別股東大會通告載列者一樣。董事會宣佈股份拆細、更改每手買賣單位及有關買賣安排之預期時間表將修訂如下：

經修訂預期時間表

有關建議股份拆細及更改每手買賣單位之經修訂預期時間表載列如下：

寄發通函及特別股東大會通告..... 二零一六年四月十五日（星期五）

已刊發延期公告所載之延期之特別股東大會通告..... 二零一六年五月九日（星期一）

遞交延期之特別股東大會代表委任表格之最後時間..... 二零一六年五月十四日（星期六）
上午十時正

特別股東大會日期及時間..... 二零一六年五月十六日（星期一）
上午十時正

刊發特別股東大會投票結果之公告..... 二零一六年五月十六日（星期一）

下列事項須待通函「股份拆細之條件」一段所載實行股份拆細之條件獲達成後，方可作實：

股份拆細之生效日期..... 二零一六年五月十七日（星期二）
上午九時正

拆細股份開始買賣..... 二零一六年五月十七日（星期二）
上午九時正

以每手買賣單位4,000股現有股份買賣股份之
原有櫃檯暫時關閉..... 二零一六年五月十七日（星期二）
上午九時正

以每手買賣單位16,000股拆細股份（以現有股票形式）
買賣拆細股份之臨時櫃檯開放..... 二零一六年五月十七日（星期二）
上午九時正

以現有股票免費換領拆細股份新股票之首日..... 二零一六年五月十七日（星期二）

以每手買賣單位8,000股拆細股份
（以拆細股份之新股票形式）買賣股份之
原有櫃檯重開..... 二零一六年五月三十一日（星期二）
上午九時正

拆細股份（以新股票及現有股票形式）

並行買賣開始..... 二零一六年五月三十一日（星期二）
上午九時正

以每手買賣單位16,000股拆細股份買賣

拆細股份之臨時櫃檯關閉..... 二零一六年六月二十一日（星期二）
下午四時正

拆細股份（以新股票及現有股票形式）

並行買賣關閉..... 二零一六年六月二十一日（星期二）
下午四時正

以現有股票免費換領拆細股份新股票之最後一日 二零一六年六月二十三日（星期四）

附註： 本公告內所有時間均指香港時間及日期。

本公告所訂明之日期或截止日期僅供指示用途，並可由本公司作出修改。本公司將適時就有關預期時間表之任何重大變動刊發公告或告知股東。

換領股票

待股份拆細生效後，股東可於二零一六年五月十七日（星期二）至二零一六年六月二十三日（星期四）（包括首尾兩日）期間任何營業日上午九時正至下午四時三十分，提交現有股票（淺紅色）予本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以更換拆細股份之新股票（淺綠色），費用由本公司承擔。預期拆細股份之新股票將可於提交現有股票至股份過戶登記處作更換之日起計十個營業日內領取。此後，現有股份之現有股票將繼續作為法定所有權的良好憑證，可隨時交換為拆細股份之新股票，費用由股東承擔，僅於就每張已發行拆細股份之新股票或每張已提交供註銷之現有股份之股票（以已發行或供註銷股票數目較高者為準）支付2.50港元（或聯交所可能不時批准之更高金額）之費用後，方會接納各現有股份之股票作更換。

現有股票於截至二零一六年六月二十一日下午四時正止期間（即以每手買賣單位16,000股拆細股份買賣拆細股份之臨時櫃檯之最後開放日期），僅可有效作買賣、交收及登記用途，並於其後將不獲接納作買賣、交收及登記用途。

建議更改公司名稱

建議更改本公司之名稱須待（其中包括）股東於延期之特別股東大會上通過特別決議案後，方可作實。

一般事項

除上文所提供資料外，有關股份拆細、更改每手買賣單位及更改公司名稱以及相關買賣安排之詳情，務請股東參閱通函。本公司將不會再次寄發通函。特別股東大會通告所載之決議案保持不變及將於延期之特別股東大會上提呈。

應採取之行動

於二零一六年四月十五日寄發之代表委任表格亦將適用於延期之特別股東大會。股東如不再持有彼等原代表委任表格，或有意更改委任代表或修訂彼等有關延期之特別股東大會委任代表之投票指示，應向股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）索取代表委任表格，並根據當中所載之指示填妥並於延期之特別股東大會指定舉行時間前48小時交回（即不遲於二零一六年五月十四日（星期六）上午十時正）。交回代表委任表格後，登記股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。

已交回本公司之股份過戶登記處之所有特別股東大會代表委任表格將於延期之特別股東大會上有效，惟：

- (i) 有關登記股東親身出席延期之特別股東大會並於會上投票；
- (ii) 撤回代表委任表格或其他授權文件（已據此簽署代表委任表格）已於二零一六年五月十四日（星期六）上午十時正前送達股份過戶登記處；
- (iii) 過往為股東且過往已填妥及交回代表委任表格之人士其後已出售代表委任表格涉及之所有股份，及該人士於記錄日期及時間不再為股東；或

- (iv) 任何股東如已填妥及交回超過一份代表委任表格但其後出售股份，以致有關股東於記錄日期及時間持有之股份數目少於有關股東發出之所有代表委任表格涉及之數目總和，及於有關情況下，有關股東將於出售後索取額外代表委任表格，並填妥及交回經修訂之代表委任表格以訂明其代表委任表格涉及之相關股份數目。

任何股東如已填妥及交回唯一代表委任表格但其後出售股份，以致有關股東於記錄日期及時間持有之股份數目少於代表委任表格涉及之數目，但欲令其已提交之現有代表委任表格保持有效並適用於延期之特別股東大會，毋須採取任何行動，乃由於有關股東委任之受委代表投票之權力將僅與有關股東於記錄日期及時間所持有之股份數目有關（經股份過戶登記處核實）。

出席延期之特別股東大會並於會上投票的權利

釐定有關出席延期之特別股東大會並於會上投票的權利的記錄時間為二零一六年五月十三日（星期五）下午四時三十分（「**記錄日期及時間**」）。為符合資格於延期之特別股東大會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票（如適用）必須於二零一六年五月十一日（星期三）下午四時三十分前送抵本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

承董事會命
海天水電國際有限公司
主席兼執行董事
林楊

中國福建省，二零一六年五月九日

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，即程初晗先生、陳錦福先生及謝作民先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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，確認就其所深知及確信，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。