

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。



海天水電
HaiTian Hydropower

HAITIAN HYDROPOWER INTERNATIONAL LIMITED

海天水電國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8261)

**於二零一六年五月十六日重開及舉行之
押後之特別股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年四月十五日的特別股東大會通告所載的決議案已於二零一六年五月十六日重開及舉行的押後之特別股東大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述海天水電國際有限公司（「本公司」）於二零一六年四月十五日刊發的特別股東大會（「特別股東大會」）通告（「特別股東大會通告」）、本公司於二零一六年五月九日就押後之特別股東大會刊發之公告及本公司於二零一六年四月十五日刊發的通函（「特別股東大會通函」），內容有關(i)建議將本公司股本中每股面值0.005港元之已發行及未發行普通股（「股份」）拆細為四(4)股每股面值0.00125港元之股份（「拆細股份」）（「股份拆細」）；及(ii)建議將本公司之英文名稱由「Haitian Hydropower International Limited」更改為「Haitian Energy International Limited」及將本公司中文名稱由「海天水電國際有限公司」更改為「海天能源國際有限公司」。

董事會（「董事會」）宣佈，於特別股東大會通告所載之將予提呈之普通決議案及特別決議案，已於二零一六年五月十六日重開及舉行之押後之特別股東大會上以投票表決方式分別獲正式通過。

本公司香港核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司獲委任為監票員，負責押後之特別股東大會的點票工作。

於押後之特別股東大會日期，賦予持有人權利出席特別股東大會並投票贊成或反對所有決議案之已發行股份總數為2,284,000,000股。概無股份賦予持有人權利出席押後之特別股東大會並於會上僅可投票反對任何決議案。概無本公司股東須於押後之特別股東大會上就任何決議案放棄投票。概無人士於特別股東大會通函內表明彼擬於押後之特別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

下文所載為押後之特別股東大會的投票表決結果：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司每一(1)股面值0.005港元之已發行及未發行普通股拆細為四(4)股每股面值0.00125港元之拆細股份，並授權本公司任何一名董事作出落實及完成股份拆細所需之一切有關行為及事宜。	1,757,102,000 100%	0 0%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司之英文名稱由「Haitian Hydropower International Limited」更改為「Haitian Energy International Limited」及將本公司中文名稱由「海天水電國際有限公司」更改為「海天能源國際有限公司」，並授權本公司任何一名董事作出落實及完成更改公司名稱所需之一切有關行為及事宜。	1,757,102,000 100%	0 0%

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，二零一六年五月十六日

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。