

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本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HAITIAN ENERGY INTERNATIONAL LIMITED**

**海天能源國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1659)

**執行董事辭任  
及  
合規委員會主席變更**

海天能源國際有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈有關董事辭任及合規委員會組成變更之事項載列如下。

鄭學松先生(「鄭先生」)因健康原因已辭任本公司執行董事及行政總裁及合規委員會主席，自二零一八年八月二十四日起生效。

鄭先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

執行董事及董事會主席林楊先生已獲委任為董事會合規委員會主席及公司行政總裁，自二零一八年八月二十四日起生效。

董事會謹藉此機會對鄭先生於彼等任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

代表董事會  
海天能源國際有限公司  
主席兼執行董事  
林楊

中國福建省，二零一八年八月二十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即林楊先生、陳聰文先生及林天海先生；以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。