

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 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)

公司秘書、授權代表
及
香港主要營業地址變更
及
副財務總監辭任

公司秘書及授權代表變更及副財務總監辭任

海天能源國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張鈺先生(「張先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所規定之本公司授權代表，以及根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定之本公司授權代表，以及本公司之副財務總監，均自二零一九年二月二十一日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，吳嘉雯女士（「吳女士」）已獲委任為公司秘書、根據上市規則所規定之本公司授權代表，以及根據公司條例所規定之本公司授權代表，均自二零一九年二月二十一日起生效。

吳女士為達盟香港有限公司（一間全球企業服務公司）上市服務部經理。彼於公司秘書行業擁有逾10年經驗。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此感謝張先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並就吳女士之新委任表示熱烈歡迎。

香港主要營業地址變更

董事會宣佈，本公司之香港主要營業地址已變更為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓，自二零一九年二月二十一日起生效。

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，二零一九年二月二十一日

於本公告日期，主席兼執行董事為林楊先生，其他執行董事為陳聰文先生及林天海先生；及獨立非執行董事為陳錦福先生及謝作民先生。