

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)

董事會會議通知

海天能源國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一八年八月十七日(星期五)下午四時正假座中華人民共和國(「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室舉行董事會會議，藉以討論下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月之未經審核中期業績；
2. 批准將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊登之中期業績公告之稿本；
3. 考慮建議派付股息(如有)；

4. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如需要）；及
5. 處理其他事項。

承董事會命
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。