

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



HAO TIAN RESOURCES GROUP LIMITED 昊天能源集團有限公司

(前稱「Winbox International (Holdings) Limited 永保時國際(控股)有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00474)

委任獨立非執行董事

昊天能源集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，朱永光先生(「朱先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事，自二零一零年八月一日起生效。

資歷及經驗

朱先生，65歲，高級經濟師。朱先生於一九六五年畢業於武漢河運學校船舶駕駛專業。自一九八四年起，朱先生歷任中華人民共和國(「中國」)交通部海洋局生產調度處處長、中國交通部運輸管理司綜合運輸處處長，自一九九二年起任中國交通部運輸管理司、水運司副司長。自一九九八年七月至二零零七年四月，朱先生擔任中國交通部體改法規司司長。

朱先生過往及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務。除自二零零八年一月起擔任中海發展股份有限公司(一家股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市及買賣的公司(股份代號：1138))的獨立非執行董事外，朱先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務或獲其他重要任命及資格。

於股份之權益及關係

朱先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係，亦無於本公司或其任何關聯法團的股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部份所界定的任何權益或淡倉。

朱先生的任期初步為三(3)年，惟須根據本公司的組織章程細則於本公司的應屆股東週年大會上退任及膺選連任（其後須輪值告退）。朱先生的年度酬金為200,000港元，而本公司將於短期內與朱先生訂立一份服務合約。朱先生的薪酬已由本公司的薪酬委員會及董事會參考現行市價後釐定。

除上述披露者外，董事會並不知悉任何有關委任朱先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而予以披露。

董事會謹此對朱先生加盟本公司表示熱烈歡迎。

承董事會命
昊天能源集團有限公司
公司秘書
葉奇志

香港，二零一零年七月二十一日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事馮家彬先生、吳卓凡先生及麥耀棠先生；兩位非執行董事馮穎琪女士及莫超權先生；以及三位獨立非執行董事譚學林博士，太平紳士、許家驊醫生，太平紳士及梁文俊先生。