

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，概不對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)

二零一零年九月二十七日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 董事會轄下委員會之成員的變更

昊天能源集團有限公司(「本公司」)於二零一零年九月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之投票結果載列如下。

決議案		投票數目決議案 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	採納本公司截至二零一零年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	982,970,165 96.86%	31,900,000 3.14%
2. (1)	重選馮家彬先生為董事。	982,970,165 96.86%	31,900,000 3.14%
2. (2)	重選吳卓凡先生為董事。	982,970,165 96.86%	31,900,000 3.14%
2. (3)	重選麥耀棠先生為董事。	982,970,165 96.86%	31,900,000 3.14%

決議案		投票數目決議案 (概約百分比)	
		贊成	反對
2. (4)	重選馬立山先生為董事。	947,970,165 93.41%	66,900,000 6.59%
2. (5)	重選譚學林博士，太平紳士為董事。	982,970,165 96.86%	31,900,000 3.14%
2. (6)	重選朱永光先生為董事。	982,970,165 96.86%	31,900,000 3.14%
2. (7)	重選陳偉倫先生為董事。	982,970,165 96.86%	31,900,000 3.14%
2. (8)	授權本公司薪酬委員會釐定董事的酬金。	982,970,165 96.86%	31,900,000 3.14%
3.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	982,970,165 96.86%	31,900,000 3.14%
4.(A)	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案日期的已發行股本總面值20%的額外股份。	947,970,165 93.41%	66,900,000 6.59%
4.(B)	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司於本決議案日期的已發行股本總面值10%的本身股份。	982,970,165 96.86%	31,900,000 3.14%
4.(C)	將本公司根據第4(B)項決議案購回的股份面值加入根據第4(A)項決議案授予董事的授權。	947,970,165 93.41%	66,900,000 6.59%

由於就各項決議案所投票數超過50%為贊成票，上述所有決議案均以普通決議案形式獲得通過。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,818,713,781股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票結果之監票人。

董事會轄下委員會之成員的變更

董事會決議由二零一零年九月二十七日起，董事會轄下委員會之成員的變更如下：

審核委員會：

- 主席：譚學林博士，*太平紳士*（獨立非執行董事）
成員：朱永光先生（獨立非執行董事）
陳偉倫先生（獨立非執行董事）

薪酬委員會：

- 主席：馮家彬先生（副主席兼執行董事）
成員：譚學林博士，*太平紳士*（獨立非執行董事）
朱永光先生（獨立非執行董事）

提名委員會：

- 主席：馬立山先生（主席兼行政總裁，執行董事）
成員：譚學林博士，*太平紳士*（獨立非執行董事）
朱永光先生（獨立非執行董事）

承董事會命
昊天能源集團有限公司
公司秘書
余達志

香港，二零一零年九月二十七日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事馬立山先生、馮家彬先生、吳卓凡先生及麥耀棠先生；一位非執行董事馮穎琪女士；以及三位獨立非執行董事譚學林博士，*太平紳士*、朱永光先生及陳偉倫先生。