

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)

於二零一零年十一月二十五日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年十一月十日刊發的股東特別大會通告所載以批准建議授出購股權及建議更新一般授權的普通決議案均已於二零一零年十一月二十五日以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述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刊發的公告及本公司於二零一零年十一月十日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一零年十一月二十五日舉行的股東特別大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認於二零一零年九月二十七日向本公司執行董事馬立山先生授出購股權，以按行使價每股股份0.80港元認購20,000,000股股份。	586,777,020 (83.27%)	117,900,000 (16.73%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	批准、確認及追認於二零一零年九月二十七日向本集團的員工以及馬立山先生的配偶李麟女士授出購股權，以按行使價每股股份0.80港元認購6,000,000股股份。	586,777,020 (83.27%)	117,900,000 (16.73%)
3.	批准、確認及追認於二零一零年九月二十七日向本公司主要股東及本集團的員工李少宇女士授出購股權，以按行使價每股股份0.80港元認購19,000,000股股份。	586,777,020 (83.27%)	117,900,000 (16.73%)
4.	向本公司董事授出一般授權以發行、配發及出售本公司額外股份。	586,777,020 (83.27%)	117,900,000 (16.73%)

由於超過50%之票數贊成以上第1至4項各項決議案，因此有關決議案均獲通過。

於股東特別大會日期，已發行股份為2,209,359,197股股份，其中，誠如通函所述，645,614,078股股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，但僅可於會上投票反對第1至3項決議案，而645,214,078股股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，但僅可於會上投票反對第4項決議案。

本公司的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特別大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
昊天能源集團有限公司
公司秘書
余達志

香港，二零一零年十一月二十五日

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。