

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00474)

股東週年大會通告

茲通告上述公司（「本公司」）謹訂於二零一一年九月十九日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔告士打道72號香港六國酒店富萊廳I舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一一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。
2. 重選退任董事並授權本公司薪酬委員會釐定其酬金。
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。

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份並作出或授予可能須行使該權利的售股建議、協議及購股權；
- (b) (a)段的批准得授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間終結後行使該權利的售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據(a)段的批准配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他方式而配發）的股本總面值（根據供股、按本公司的以股代息計劃或類似安排，或就行使本公司購股權計劃（於二零零六年五月十六日採納）賦予的認購權而發行的股份除外），不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值的20%，而上述批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列日期（以較早者為準）止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會的指定期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案；及

「**供股**」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人根據其當時的持股量按比例提呈發售股份（惟本公司董事可就零碎權益或因應香港境外任何地區的法例限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出彼等認為必須或權宜的豁免或其他安排）。」

B. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以根據一切適用法例及在其規限下購回本公司的股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據(a)段的批准購回的本公司股份總面值不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值的10%，而上述批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日至下列日期（以較早者為準）止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會的指定期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案。」

- C. 「動議待上述第4B項決議案獲通過後，將本公司根據上述第4B項決議案授予本公司董事的授權所購回的本公司股本中的股份總面值，加入本公司董事根據上述第4A項決議案可予配發或同意有條件或無條件配發的股本總面值。」

承董事會命
昊天能源集團有限公司
公司秘書
霍志德

香港，二零一一年八月十二日

總辦事處及主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
中遠大廈
48樓4803室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東均有權委派代表代其出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室），方為有效。

於本通告日期，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。