

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分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)

## 於二零一二年二月十日舉行的股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然公佈，於二零一二年二月十日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的所有提呈普通決議案已獲出席股東特別大會及合資格於會上以投票方式表決的股東正式通過。

謹此提述本公司於二零一二年一月二十六日刊發的通函(「**通函**」)及於二零一二年一月二十六日刊發的股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)，內容有關(其中包括)根據買賣協議出售烏海市蒙港的全部股本權益，而根據上市規則第14章，此出售構成本公司的非常重大出售。

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。

## 股東特別大會結果

本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會點票的監票人。於股東特別大會上所通過的有關決議案的投票表決結果如下：

決議案		贊成	反對
普通決議案		股數(%)	股數(%)
1	(a)批准買賣協議(定義見通函)、其項下擬進行的交易及與此相關的其他協議及文件;及(b)授權本公司董事採取一切彼等認為必要或權宜的步驟,以落實買賣協議的條款及/或使之生效及完成其項下擬進行的交易,並同意就此作出董事認為符合本公司利益的有關變更、修訂或豁免。	1,609,094,436 (98.06%)	31,900,000 (1.94%)

於股東特別大會日期,本公司的已發行股份總數為3,353,021,994股股份。

於股東特別大會日期,由於李女士及其聯繫人(包括泰融信業、泰融信業發展及Real Power)於交易中擁有重大權益,故李女士及其聯繫人(包括泰融信業、泰融信業發展及Real Power)已於股東特別大會上就股東特別大會通告所載的所有提呈普通決議案放棄投票。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對決議案。

承董事會命  
昊天能源集團有限公司  
公司秘書  
霍志德

香港，二零一二年二月十日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事馬立山先生及麥耀棠先生；一名非執行董事許海鷹先生；以及三位獨立非執行董事譚學林博士，太平紳士、朱永光先生及馬林先生。