

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之內容概不負責，  
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之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)

### 於二零一三年九月二十七日舉行 之股東週年大會之投票表決結果 及 更改公司名稱

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案及特別決議案均獲出  
席股東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一三年七月二十四日刊發之通函（「通函」），內容有關  
（其中包括）(i)股東週年大會通告；(ii)重選董事；(iii)購回股份及發行新股份之一般  
授權；(iv)重新分類股本；及(v)建議更改公司名稱。除文義另有所指外，本公告所採用  
之詞彙與通函所用者具有相同涵義。

## 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案及特別決議案均獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		贊成票數(%)	反對票數(%)	總票數
1.	省覽本公司截至二零一三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,614,855,112 (100.00%)	0 (0.00%)	2,614,855,112
2.	(a) 重選許海鷹先生為執行董事。	2,614,855,112 (100.00%)	0 (0.00%)	2,614,855,112
	(b) 重選馬林先生為獨立非執行董事。	2,474,035,112 (94.61%)	140,820,000 (5.39%)	2,614,855,112
	(c) 授權董事會釐定董事的酬金。	2,614,855,112 (100.00%)	0 (0.00%)	2,614,855,112
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,614,459,112 (99.98%)	396,000 (0.02%)	2,614,855,112
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及另行處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%之本公司新股份。	2,390,003,112 (91.40%)	224,852,000 (8.60%)	2,614,855,112
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司本身之股份。	2,614,855,112 (100.00%)	0 (0.00%)	2,614,855,112
	(C) 擴大根據第4(A)項決議案作出之授權，納入本公司根據第4(B)項決議案購回之股份數目。	2,390,003,112 (91.40%)	224,852,000 (8.60%)	2,614,855,112

普通決議案		贊成票數(%)	反對票數(%)	總票數
5.	將本公司之法定股本中每股面值0.05港元之941,558,441股本公司現有可轉換股份重新指定及重新分類為941,558,441股每股本公司面值0.05港元之普通股。	2,614,855,112 (100.00%)	0 (0.00%)	2,614,855,112
特別決議案		贊成票數(%)	反對票數(%)	總票數
6.	批准建議將本公司名稱由「Hao Tian Resources Group Limited昊天能源集團有限公司」更改為「Hao Tian Development Group Limited昊天發展集團有限公司」。	2,614,855,112 (100.00%)	0 (0.00%)	2,614,855,112

由於超過50%票數投票贊成第(1)至(5)項普通決議案及超過75%票數投票贊成第(6)項特別決議案，故所有上述決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為3,971,535,804股，其亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票贊成或放棄投票。概無股東已於通函內聲明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

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已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

## 更改公司名稱

由於批准將本公司名稱由「Hao Tian Resources Group Limited 昊天能源集團有限公司」更改為「Hao Tian Development Group Limited 昊天發展集團有限公司」之特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，故更改公司名稱將於本公司之新名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效。其後，本公司將向香港公司註冊處辦理及完成任何及一切所需之登記及／或存檔手續。

本公司將於適當時候就建議更改公司名稱之生效日期及本公司股份於聯交所買賣之股票簡稱之相應變動作出進一步公告。

承董事會命  
昊天能源集團有限公司  
執行董事  
歐志亮

香港，二零一三年九月二十七日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事許海鷹先生、歐志亮博士，太平紳士（澳洲）及霍志德先生；以及三位獨立非執行董事陳銘燊先生、馬林先生及林君誠先生。