

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)

**委任董事、主席兼行政總裁  
公司秘書的辭任及委任  
授權代表變更  
重選董事**

董事會宣佈，馬先生已獲委任為本公司執行董事、主席兼行政總裁，自二零一零年九月一日起生效，而陳先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一零年九月一日起生效。

董事會宣佈，余先生已獲委任為本公司的公司秘書以替代葉先生，自二零一零年九月一日起生效。

董事會宣佈，馬先生及余先生已獲委任為本公司的授權代表以替代馮女士及葉先生，自二零一零年九月一日起生效。

董事會亦宣佈，莫先生、許醫生及梁先生已各自知會本公司彼最終決定不願於股東週年大會上膺選連任。因此，馮女士無需於股東週年大會上退任。

一份載有馬先生及陳先生各自履歷資料的補充通函，連同股東週年大會適用的新代表委任表格將寄發予股東。

## 委任董事

昊天能源集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，馬立山先生（「馬先生」）已獲委任為本公司執行董事、主席兼行政總裁，自二零一零年九月一日起生效，而陳偉倫先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一零年九月一日起生效。馬先生及陳先生各自的履歷資料如下：

### 馬立山先生

馬先生，58歲，於一九七五年畢業於北京外國語學院，工作期間曾多次參加聯合國、國家經貿部（現為商務部）及國家行政學院組織的學習和研修及國家有關部委組織的央企骨幹企業領導人研修班。馬先生在中國糧油食品（集團）及下屬若干企業中出任董事長、執行董事等不同的高級管理層職位。在中國食用油精加工和投資葡萄酒產業方面，馬先生是中國最早的開拓者之一。馬先生在企業經營和管理等方面擁有豐富的經驗。馬先生自一九九六年一月出任中國食品有限公司（前稱「中國食品發展集團有限公司」及「中國糧油國際有限公司」）之執行董事，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。尤其為於一九九七年五月至二零零三年六月，馬先生為中國食品有限公司董事總經理。於二零零二年四月至二零零三年六月，馬先生出任中國糧油國際有限公司董事總經理。於二零零零年，馬先生任中國糧油食品進出口（集團）有限公司副總經理。馬先生於二零零八年六月七日至二零零九年一月十六日出任在聯交所主板上市的神州資源集團有限公司的執行董事。彼亦出任於聯交所上市的銀基集團控股有限公司的獨立非執行董事。目前，馬先生為本公司的附屬公司輝意有限公司的董事。彼亦為Real Power Holdings Limited及泰融信業發展（香港）有限公司（兩者均為本公司的主要股東）的董事。

除上文所披露者外，馬先生過往及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務。除上文所披露者外，馬先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或擁有其他主要委任及資格。

除上文所披露者外，馬先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，馬先生根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部現時擁有China Capital Group Limited已發行股本40%的權益，而China Capital Group Limited持有Real Power Holdings Limited（本公司的主要股東，並於本公司的895,200,635股股份（即於本公司388,873,697股股份及由本公司於二零一零年一月二十五日發行的未償還本金額為57,484,448.17美元的可換股票據（可轉換為本公司506,326,938股股份）中擁有權益）中擁有權益）已發行股本25%的權益。

馬先生獲委任的初步任期為兩(2)年，並須按本公司組織章程細則（「**組織章程細則**」）於本公司的下屆股東週年大會上退任及膺選連任（其後則需輪值告退）。馬先生的年度酬金為1,950,000港元，而本公司將在短期內與馬先生訂立一份服務合約。馬先生的酬金已由本公司薪酬委員會及董事會參考彼の職務及責任，以及現行市場薪酬水平後釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關馬先生獲委任的其他事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注，亦無根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露的任何資料。

## 陳偉倫先生

陳先生，36歲，畢業於美國加州University of La Verne，並於二零零零年及二零零二年先後取得工商管理學士學位及工商管理碩士學位。目前，陳先生為承達國際控股有限公司（其股份於聯交所主板上市及買賣之公司）的主席兼執行董事。陳先生曾於二零零四年六月至二零零六年九月期間出任實德環球集團（前稱為澳門實德有限公司）（其股份於聯交所主板上市及買賣之公司）之副主席及執行董事。彼為東華三院（二零零三年至二零零四年度）及仁濟醫院（第三十五屆董事會（二零零二年至二零零三年度））之董事，及香港政府民政事務總署中環及西營盤區委員會委員（截至二零零六年三月三十一日止為期兩年）。

陳先生過往及現時並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務。除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或擁有其他主要委任及資格。

陳先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

陳先生獲委任的初步任期為兩(2)年，惟須根據組織章程細則於本公司的下屆股東週年大會上退任及膺選連任（其後須輪值告退）。陳先生的年度酬金為180,000港元，而本公司將於短期內與陳先生訂立一份服務合約。陳先生的酬金已由本公司的薪酬委員會及董事會參考現行市場薪酬水平後釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任陳先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而予以披露。

董事會謹此對馬先生及陳先生加入本公司表示熱烈歡迎。

## 公司秘書的辭任及委任

董事會宣佈，葉奇志先生（「**葉先生**」）因內部重組而辭任本公司公司秘書的職務，自二零一零年九月一日起生效，惟將留任本公司的財務總監。葉先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無與彼辭任有關的情況須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對葉先生於過往為本公司作出的服務及貢獻表示衷心感謝。

董事會亦宣佈，余達志先生（「**余先生**」）已獲委任為本公司的公司秘書以替代葉先生，自二零一零年九月一日起生效。

余先生於二零一零年八月加入本公司，且現時為本公司的首席財務官。余先生持有澳洲新南威爾斯大學商科學士學位。彼為澳洲會計師公會的資深會員，亦為香港會計師公會的會員。彼曾於香港多家上市公司擔任高級管理層職務且於審核、投資及財務監控領域擁有逾18年經驗。加入本公司之前，余先生為香港證券及期貨委員會所規管的一間基金管理公司的執行董事兼負責人員。

董事會謹此對余先生加入本公司表示熱烈歡迎。

## 授權代表變更

董事會宣佈，馬先生及余先生已獲委任為本公司的授權代表以替代本公司的非執行董事馮穎琪女士（「**馮女士**」）及葉先生，自二零一零年九月一日起生效。

## 重選董事

董事會亦宣佈，莫超權先生（「莫先生」）、許家驊醫生，太平紳士（「許醫生」）及梁文俊先生（「梁先生」）（須於本公司將於二零一零年九月二十七日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上退任的董事，先前已各自向本公司表示彼將依願膺選連任）已各自知會本公司，由於其他業務，彼最終決定不願於股東週年大會上膺選連任。因此，馮女士無需於股東週年大會上退任。

莫先生、許醫生及梁先生各自確認，彼與董事會並無任何意見分歧且並無與彼的最終決定有關的情況須提請股東及聯交所垂注。

鑑於上述董事的委任，載有馬先生及陳先生各自的履歷資料的補充通函連同股東週年大會適用的新代表委任表格將寄發予股東。

承董事會命  
昊天能源集團有限公司  
代理主席、副主席兼執行董事  
馮家彬

香港，二零一零年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事馮家彬先生、吳卓凡先生及麥耀棠先生；兩位非執行董事馮穎琪女士及莫超權先生；以及四位獨立非執行董事譚學林博士，太平紳士、許家驊醫生，太平紳士、梁文俊先生及朱永光先生。