

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)

澄清公告

茲提述本公司日期為二零一零年八月三十一日的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

該公告載明，許醫生(須於股東週年大會上退任的其中一名董事，先前已向本公司表示彼將依願膺選連任)已知會本公司，由於須專注其他業務，彼最終決定不願於股東週年大會上膺選連任。

董事會謹此澄清，許醫生事實上毋須按本公司組織章程細則所載的輪值告退規定於股東週年大會上退任，惟已知會本公司，由於須專注其他業務，彼最終決定將於股東週年大會上退任。因此，馮女士無需於股東週年大會上退任。

許醫生確認，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。

除上述者外，該公告所載的所有詳情均維持不變。

承董事會命
昊天能源集團有限公司
公司秘書
余達志

香港，二零一零年九月一日

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；兩位非執行董事馮穎琪女士及莫超權先生；以及五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、朱永光先生及陳偉倫先生。