

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)

公司秘書，首席財務官及授權代表變更

董事會宣佈，霍先生已獲委任為本公司公司秘書，首席財務官及授權代表以替代余先生，由二零一零年十二月十六日起生效。

昊天能源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，余達志先生（「余先生」）因其個人事業發展而辭去本公司公司秘書，首席財務官及授權代表，由二零一零年十二月十六日起生效。余先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會並宣布，霍志德先生（「霍先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，首席財務官及授權代表，由二零一零年十二月十六日起生效。霍先生分別於英國牛津布祿士大學及香港大學取得會計及財務學士學位及工商管理碩士學位。霍先生為香港會計師公會、英國及威爾斯特許會計師公會會員。霍先生亦為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。霍先生在審計及財務管理方面擁有逾10年經驗。

董事會謹此對余先生於其任內為本公司作出之貢獻致以謝意並藉此對霍先生加入本公司表示熱烈歡迎。

承董事會命
昊天能源集團有限公司
主席
馬立山

香港，二零一零年十二月十五日

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；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。