

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，概不就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)

**調任董事  
及  
更換行政總裁**

**調任董事**

昊天能源集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，許海鷹先生(「許先生」)已由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，由二零一二年二月二十三日生效。

許先生，57歲，自二零一二年一月一日起擔任本公司的非執行董事。許先生為中國節能環保集團有限公司的高級技術顧問及高級經理，該公司主要從事節能技術開發、潔淨及新能源以及能源基礎建設業務。許先生擁有豐富的管理經驗，曾擔任華林船務集團有限公司中華人民共和國(「中國」)上海及天津代表辦事處經理，以及香港海運有限公司上海代表辦事處的首席代表及其他管理職位。

除上文所披露者外，許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，於過去三年亦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。

除擔任本公司的非執行董事之外，許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，許先生亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的本公司任何股份權益。

在本公司與許先生雙方同意下，已終止本公司與許先生（作為非執行董事）所訂立的現有服務合約。本公司已與許先生訂立一份新服務合約，委任其為執行董事，任期由二零一二年二月二十三日開始，為期三年，並須按本公司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）。根據許先生與本公司訂立的新服務合約，其董事酬金為每年360,000港元，有關酬金乃由本公司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許先生調任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露的任何資料。

## 更換行政總裁

馬立山先生（「馬先生」）將不再擔任本公司行政總裁，自二零一二年二月二十三日起生效，惟彼仍將繼續出任執行董事兼董事會主席。

李少宇女士（「李女士」）將取代馬先生而獲委任為本公司行政總裁，自二零一二年二月二十三日起即時生效。

本公司高級管理層經改動後，馬先生將能專注於本公司及其附屬公司（「本集團」）之整體策略規劃及發展，以及致力領導董事會的有效運作，同時，李女士將能監察本集團業務及營運的日常管理工作，整體而言，此舉將有利本集團業務全面發展，同時亦能劃分行政總裁與主席之職責，符合上市規則附錄十四企業管治常規守則第A.2.1條守則條文的規定。

李女士，42歲，身兼本集團旗下多間成員公司的董事，當中包括烏海市蒙港投資有限公司（「蒙港」）。李女士自二零零七年起一直負責蒙港的日常運作及管理工作。李女士在香港及中國的採礦和能源企業以及策略規劃及企業管理方面擁有豐富經驗。李女士並非本公司董事。

李女士為本公司主要股東，於本公告日期，彼在本公司970,212,937股股份中享有權益，佔本公司已發行股本約28.94%，亦於尚未行使可換股債券及購股權中享有權益，有權認購本公司合共1,019,712,567股股份，佔本公司已發行股本約30.41%。

本公司已就委任李女士為行政總裁與李女士訂立服務合約，由二零一二年二月二十三日起開始，為期三年。根據與本公司訂立的服務合約，李女士的酬金為每年1,950,000港元，以及根據服務合約條款發出的酌情花紅，有關酬金乃由本公司薪酬委員會及董事會參考現行市場薪酬水平及李女士於本集團內的責任後釐定。

除上文披露者外，李女士(i)過往及現時並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務，於過往三年亦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；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益；或(iii)任何其他有關委任李女士而須提請本公司股東垂注的事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何資料。

董事會謹此對馬先生於其擔任行政總裁期間為本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意，同時亦藉此對許先生及李女士分別獲委任為本公司執行董事及行政總裁表示熱烈歡迎。

承董事會命  
昊天能源集團有限公司  
公司秘書  
霍志德

香港，二零一二年二月二十三日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事馬立山先生、麥耀棠先生及許海鷹先生；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。