



## 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)

### 董事名單與角色和職能

昊天能源集團有限公司董事會成員載列如下：

#### 執行董事

馬立山先生 (主席)

麥耀棠先生

許海鷹先生

#### 獨立非執行董事

陳銘燊先生

朱永光先生

馬林先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

#### 審核委員會

陳銘燊先生 (主席)

朱永光先生

馬林先生

#### 薪酬委員會

陳銘燊先生 (主席)

馬立山先生

朱永光先生

#### 提名委員會

馬立山先生 (主席)

陳銘燊先生

朱永光先生

二零一二年四月