

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)

## 執行董事辭任

昊天能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到現任執行董事麥耀棠先生(「麥先生」)的辭呈。麥先生因本公司及其附屬公司(「本集團」)內部調整工作崗位，辭去本公司執行董事的職務，但會繼續以員工身份為本集團工作。上述辭職將於二零一二年五月三十一日生效。麥先生已確認，其與本公司董事會並無不同意見，亦無與其辭職有關的事項需要知會本公司股東。

董事會對麥先生在任職期間對本公司的貢獻表示感謝。

承董事會命

昊天能源集團有限公司

公司秘書

霍志德

香港，二零一二年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事馬立山先生及許海鷹先生；以及三位獨立非執行董事朱永光先生、馬林先生及陳銘燊先生。