

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**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00474)

董事會會議通告

昊天能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司之董事會會議將於二零一二年六月二十二日(星期五)上午十一時正在香港灣仔港灣道30號新鴻基中心49樓4917-4932室舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之末期業績及考慮建議股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
昊天能源集團有限公司
公司秘書
霍志德

香港，二零一二年六月六日

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。