

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)

### 委任獨立非執行董事

昊天能源集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，歐志亮博士，太平紳士(「歐博士」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事，自二零一二年六月十一日起生效。獲委任為本公司獨立非執行董事後，歐博士亦將獲委任為本公司之審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由二零一二年六月十一日起生效。

歐博士，43歲，持有澳大利亞西澳大學土木與資源工程博士學位。彼亦持有中國同濟大學工程管理及結構工程雙學士學位。歐博士於澳洲及中國的石油及天然氣、採礦及基礎設施行業擁有23年的專業工程管理經驗。彼曾於Kellogg Brown & Root(當時稱為KBR Halliburton)、WorleyParsons Pty Ltd.以及Sedgman Ltd.(該公司專長煤炭洗選工程)等多間世界領先的能源及資源公司擔任高級職員。歐博士曾參與多個世界各地的關鍵能源及資源項目，例如擔任以下項目的土木結構首席工程師：必和必拓的RGP6 Jimblebar鐵礦石項目；力拓集團的鐵礦石Dove Siding擴充項目；雪佛龍惠斯通的民用

液態天然氣管道項目；也門液態天然氣項目（位於也門共和國）以及西澳丹皮爾至班伯里的天然氣管道（5B段）項目等。歐博士在中國亦擁有豐富經驗。彼曾於一九九三年至一九九七年擔任福建省黎明建築工程公司的總經理，現時為中國內蒙古大學及內蒙古科技大學的客座教授。歐博士於二零零七年獲西澳總督授予太平紳士爵銜，並於二零零七年至二零零八年及二零一零年至二零一一年擔任皇家澳洲法官協會西澳弗雷曼特委員會理事。歐博士為澳洲工程師學會成員。

歐博士過往及現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。除上文所披露者外，歐博士於過去三年並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。

歐博士與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。

本公司將與歐博士訂立一份委任書。歐博士獲委任的初步任期為三年，並須按本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任（其後則需輪值告退）。歐博士有權收取的董事酬金為每年180,000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。

除上述披露者外，董事會並不知悉任何有關委任歐博士的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而予以披露。

董事會謹此對歐博士加盟本公司表示熱烈歡迎。

承董事會命  
昊天能源集團有限公司  
公司秘書  
霍志德

香港，二零一二年六月十一日

於本公告日期，董事會包括二位執行董事馬立山先生及許海鷹先生；以及四位獨立非執行董事陳銘燊先生、朱永光先生、馬林先生及歐志亮博士，太平紳士。