



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)

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

歐志亮博士，太平紳士

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

歐志亮博士，太平紳士

薪酬委員會

陳銘燊先生 (主席)

馬立山先生

朱永光先生

歐志亮博士，太平紳士

提名委員會

馬立山先生 (主席)

陳銘燊先生

朱永光先生

歐志亮博士，太平紳士

二零一二年六月