

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)

自願性公告 提供公司擔保

本公告乃由昊天能源集團有限公司（「本公司」）自願發出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司經已就本公司從事開採業務之全資附屬公司拜城溫州礦業開發有限公司（「借貸人」）獲授本金額人民幣27,000,000元按商業利率計息之12個月貸款（「貸款」），以拜城縣農村信用合作聯社（「合作聯社」）為受益人簽訂日期為二零一二年七月十八日的公司擔保（「公司擔保」），藉以為借貸人提供一般營運資金。

提取貸款之先決條件（其中包括）為提供公司擔保，據此，本公司同意共同及個別保證，借貸人將根據貸款協議於所有欠付或應付款項及金額到期時準時付款。公司擔保將於提取貸款當日至貸款還款到期日兩週年當日生效。本公司並無就提供公司擔保獲支付任何費用或佣金。就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，合作聯社及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則）之第三方。

提供公司擔保將不會對本公司之盈利、資產及負債構成任何即時影響。董事認為根據公司擔保提供擔保乃根據一般商業條款作出，且公司擔保屬公平及合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

承董事會命
昊天能源集團有限公司
公司秘書
霍志德

香港，二零一二年七月十八日

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。