



## 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

歐志亮博士，*太平紳士*

許海鷹先生

#### 獨立非執行董事

陳銘燊先生

馬林先生

林君誠先生

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)

馬林先生

林君誠先生

#### 薪酬委員會

陳銘燊先生 (主席)

歐志亮博士，*太平紳士*

林君誠先生

#### 提名委員會

歐志亮博士，*太平紳士* (主席)

陳銘燊先生

林君誠先生

二零一二年八月