

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分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)

於二零一二年九月二十五日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案及特別決議案均獲出席股東週年大會並於會上投票的股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一二年八月二十七日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）(i)股東週年大會通告；(ii)重選董事；(iii)購回股份及發行新股份的一般授權；及(iv)建議修訂細則及採納新細則。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與通函所用者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案及特別決議案均獲出席股東週年大會並於會上投票的股東以投票表決方式正式通過。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	總票數
1.	省覽本公司截至二零一二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,905,851,622 (98.91%)	31,900,000 (1.09%)	2,937,751,622
2.	(a) 重選許海鷹先生為執行董事。	2,905,851,622 (98.91%)	31,900,000 (1.09%)	2,937,751,622
	(b) 重選馬林先生為獨立非執行董事。	2,905,851,622 (98.91%)	31,900,000 (1.09%)	2,937,751,622
	(c) 重選陳銘燊先生為獨立非執行董事。	2,905,851,622 (98.91%)	31,900,000 (1.09%)	2,937,751,622
	(d) 重選歐志亮博士太平紳士為執行董事。	2,905,851,622 (98.91%)	31,900,000 (1.09%)	2,937,751,622
	(e) 重選林君誠先生為獨立非執行董事。	2,905,851,622 (98.91%)	31,900,000 (1.09%)	2,937,751,622
	(f) 授權董事會釐定董事的薪金。	2,905,851,622 (98.91%)	31,900,000 (1.09%)	2,937,751,622
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其薪金。	2,788,087,622 (94.91%)	149,664,000 (5.09%)	2,937,751,622
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及另行處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%的新股份。	2,704,051,829 (92.04%)	233,699,793 (7.96%)	2,937,751,622

普通決議案			贊成票數 (%)	反對票數 (%)	總票數
4.	(B)	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。	2,905,851,622 (98.91%)	31,900,000 (1.09%)	2,937,751,622
	(C)	擴大根據第4(A)項決議案作出的授權，納入本公司根據第4(B)項決議案購回的股份數目。	2,704,055,622 (92.05%)	233,696,000 (7.95%)	2,937,751,622
特別決議案			贊成票數 (%)	反對票數 (%)	總票數
5.	(A)	批准對本公司細則所作的修訂。	2,905,851,622 (98.91%)	31,900,000 (1.09%)	2,937,751,622
	(B)	批准採納新細則（當中彙集上文第5(A)項決議案所述修訂）作為本公司的新細則，以取代並取消本公司的現有細則。	2,905,851,622 (98.91%)	31,900,000 (1.09%)	2,937,751,622

由於超過50%票數投票贊成各項及每項普通決議案，故於股東週年大會上提呈的所有普通決議案均獲出席股東週年大會並於會上投票的股東以投票表決方式正式通過。

由於超過75%票數投票贊成各項及每項特別決議案，故於股東週年大會上提呈的所有特別決議案均獲出席股東週年大會並於會上投票的股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為3,927,535,804股，其亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票贊成或放棄投票。概無股東已於通函內聲明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

承董事會命
昊天能源集團有限公司
公司秘書
霍志德

香港，二零一二年九月二十五日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事許海鷹先生及歐志亮博士，太平紳士（澳洲）；以及三位獨立非執行董事陳銘燊先生、馬林先生及林君誠先生。