

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)

澄清公告

謹此提述昊天能源集團有限公司(「本公司」)於二零一二年九月二十五日刊發的組織章程大綱及組織章程細則之合併版本(「大綱及細則」)。

本公司董事會(「董事會」)注意到組織章程大綱第8條所述之普通股股份數目出現無心植字錯誤，其應列示為「本公司的股本為500,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值0.05港元的股份，包括9,058,441,559股每股面值0.05港元的普通股及941,558,441股每股面值0.05港元的可轉換股份，並受本公司日期為二零一一年五月二十五日之通函所載的權利及限制所限」。

除上述者外，大綱及細則之內容維持不變。

承董事會命

昊天能源集團有限公司

公司秘書

霍志德

香港，二零一二年九月二十六日

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。