

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之內容概不負責，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之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)

### 於二零一三年二月十五日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年二月十五日舉行之本公司股東特別大會上，股東特別大會通告所載之有關更新一般授權之提呈決議案已獲出席股東特別大會及合資格於會上以投票方式表決之股東正式通過。

謹此提述昊天能源集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年一月二十五日之通函(「通函」)及日期為二零一三年一月二十五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。於二零一三年二月十五日舉行之股東特別大會上提呈之有關更新一般授權之普通決議案之投票表決結果如下：

決議案		贊成	反對	總票數
普通決議案 <sup>#</sup>		股份數目(%)	股份數目(%)	
1.	批准董事發行、配發及另行處置最多785,507,160股股份，相當於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之20%。	1,142,942,830 84.88%	203,579,793 15.12%	1,346,522,623

<sup>#</sup> 普通決議案全文載股東特別大會通告。

由於超過50%票數贊成上述決議案，故決議案已獲通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行3,927,535,804股股份。

誠如通函所述，本公司行政總裁李少宇女士連同其聯繫人於1,141,804,853股股份（相當於本公司已發行股本約29.07%）中擁有權益，其須及已放棄投票贊成有關更新一般授權之普通決議案。因此，合共持有2,785,730,951股股份（相當於本公司已發行股本約70.93%）之獨立股東有權於股東特別大會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案。

除上文披露者外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東已於通函內表明彼等有意於股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票。

承董事會命  
昊天能源集團有限公司  
公司秘書  
霍志德

香港，二零一三年二月十五日

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。