

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)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之名稱由「Hao Tian Resources Group Limited 昊天能源集團有限公司」更改為「Hao Tian Development Group Limited 昊天發展集團有限公司」。

建議更改公司名稱須待(i)股東於股東週年大會上通過一項特別決議案以批准更改公司名稱；及(ii)開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱後，方可作實。

一份有關股東週年大會之載有(其中包括)有關建議更改公司名稱之資料及召開股東週年大會通告之通函將會於實際可行情況下盡快寄發予股東。本公司將就建議更改公司名稱之生效日期及於建議更改公司名稱生效後之本公司股票簡稱之相應變動作出進一步公告。

建議更改公司名稱

昊天能源集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司之名稱由「Hao Tian Resources Group Limited 昊天能源集團有限公司」更改為「Hao Tian Development Group Limited 昊天發展集團有限公司」（「更改公司名稱」）。

更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待(i)股東於本公司之即將舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上通過一項特別決議案以批准更改公司名稱；及(ii)開曼群島公司註冊處處長批准更改公司名稱後，方可作實。

待達成上述條件後，本公司之新名稱將於本公司之新名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效。本公司將會向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理一切所需之登記及／或存檔手續。

更改公司名稱之理由

董事會認為，更改公司名稱將更佳反映本集團之發展方向，而本集團之企業策略為發展成為專注於石油及天然氣業務並以新疆維吾爾自治區為基地之大型綜合綠色資源投資集團，並將業務範圍擴大至物流、物業發展及投資等其他行業。

董事會認為，建議新公司名稱昊天發展集團有限公司更能反映其企業形象及身份、呼應本集團之未來擴展、增長及多元化，且符合本公司及其股東之整體最佳利益。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響股東之任何權利或本公司之日常業務營運及其財務狀況。

更改公司名稱將自本公司之新名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊當日起生效。此後，本公司之股票將以本公司之新名稱發行。然而，印有本公司之現有名稱之所有現有已發行股票將於更改公司名稱生效後繼續有效為所有權憑證，並可有效作買賣、結算及登記以及交收用途。

本公司將不會作出任何將本公司之現有股票換領為印有本公司新名稱之新股票之安排。本公司將於適當時候作出進一步公告以知會股東有關股東週年大會之結果、更改公司名稱之生效日期及本公司股份於聯交所買賣之本公司新股票簡稱。

一般事項

一份有關股東週年大會之載有（其中包括）有關建議更改公司名稱之資料及召開股東週年大會通告之通函將會於實際可行情況下盡快寄發予股東。本公司將就建議更改公司名稱之生效日期及於建議更改公司名稱生效後之本公司股票簡稱之相應變動作出進一步公告。

承董事會命
昊天能源集團有限公司
公司秘書
霍志德

香港，二零一三年七月十九日

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。