



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
霍志德先生

獨立非執行董事

陳銘燊先生
馬林先生
林君誠先生

董事會設有四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

執行委員會

歐志亮博士，*太平紳士*
許海鷹先生
霍志德先生

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

二零一三年九月二十七日