

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。



# 昊天發展集團有限公司

## Hao Tian Development Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00474)

### 公司秘書變更

董事會欣然宣佈委任易庭暉先生為公司秘書，以替代陳麗平女士，自二零一五年四月十日起生效。

### 公司秘書變更

董事會欣然宣佈，易庭暉先生（「易先生」）已於陳麗平女士辭任本公司之公司秘書後自二零一五年四月十日起獲委任為本公司之公司秘書。易先生，31歲，畢業於香港理工大學並獲測量學理學士學位。彼其後取得香港中文大學之法律博士學位以及法學深造證書(PCLL)。易先生於二零一二年獲准作為律師在香港從事法律事務。易先生曾於國際及本地律師事務所任職，並於香港上市項目、企業管治、合規及公司秘書事宜方面擁有豐富經驗。易先生現時為一間股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司中國農業生態有限公司（股份代號：8166.HK）之獨立非執行董事。

董事會謹此就易先生之新任命表示歡迎。

承董事會命  
昊天發展集團有限公司  
執行董事  
霍志德

香港，二零一五年四月十日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事許海鷹先生、歐志亮博士，太平紳士（澳洲）及霍志德先生；以及三位獨立非執行董事陳銘燊先生、林君誠先生及李智華先生。