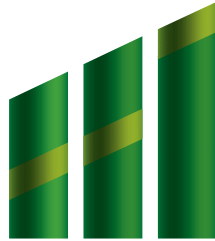


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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

辭任公司秘書

昊天發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為了能集中履行於本公司內的其他職務，彭國昌先生已辭任本公司公司秘書，從二零一六年十月三日起生效。彭先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任而須提呈香港聯合交易所有限公司或本公司證券持有人垂注之事宜。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，薛漢榮先生(「薛先生」)已獲委任為本公司公司秘書，從二零一六年十月三日起生效。薛先生的履歷如下：

薛漢榮先生，39歲，於二零一五年九月獲委任為本公司之財務總監。彼主要負責監管本集團之財務事宜。彼曾於香港羅兵咸永道會計師事務所審計及鑒證服務部任職。薛先生亦曾擔任香港若干上市公司之首席財務官、財務總監及公司秘書。於二零一零年

十二月至二零一五年九月，彼出任中滔環保集團有限公司（股份代號：1363）之首席財務官及公司秘書。於二零零六年六月至二零零八年一月，薛先生出任修身堂控股有限公司（股份代號：8200）之財務總監及公司秘書。於二零零二年十二月至二零零五年十一月，彼出任科地農業控股有限公司（前稱為中國3C集團有限公司（股份代號：8153））之財務總監。薛先生亦為本公司之一間附屬公司的董事。薛先生於一九九九年取得香港理工大學之會計學學士學位，且彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹此就彭先生於其擔任公司秘書期間的寶貴貢獻致謝，並就薛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
霍志德
執行董事

香港，二零一六年十月三日

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。