

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)

於二零一四年九月二十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一四年七月二十一日刊發之通函（「通函」），內容有關（其中包括）(i)股東週年大會通告；(ii)重選董事；及(iii)購回股份及發行新股份之一般授權。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所用者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果詳情如下：

| 普通決議案 | | 贊成票數(%) | 反對票數(%) | 總票數 |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | 省覽及考慮本公司截至二零一四年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。 | 1,418,446,610 (99.992951%) | 100,000 (0.007049%) | 1,418,546,610 |
| 2. | (a) 重選歐志亮博士，太平紳士(澳洲)為執行董事。 | 1,359,721,010 (95.853108%) | 58,825,600 (4.146892%) | 1,418,546,610 |
| | (b) 重選陳銘燊先生為獨立非執行董事。 | 1,418,446,610 (99.992951%) | 100,000 (0.007049%) | 1,418,546,610 |
| | (c) 授權董事會釐定董事的酬金。 | 1,418,446,610 (99.992951%) | 100,000 (0.007049%) | 1,418,546,610 |
| 3. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 1,418,221,010 (99.977047%) | 325,600 (0.022953%) | 1,418,546,610 |
| 4. | (A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及另行處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面20%的新股份。 | 1,341,620,210 (94.577097%) | 76,926,400 (5.422903%) | 1,418,546,610 |
| | (B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的其本身的股份。 | 1,418,446,610 (99.992951%) | 100,000 (0.007049%) | 1,418,546,610 |
| | (C) 擴大根據第4(A)項決議案作出之授權，納入本公司根據第4(B)項決議案購回之股份數目。 | 1,341,620,210 (94.577097%) | 76,926,400 (5.422903%) | 1,418,546,610 |

由於超過50%票數投票贊成所有普通決議案，故所有上述決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為1,986,017,900股，其亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票贊成或放棄投票。概無股東已於通函內聲明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

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已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
昊天發展集團有限公司
執行董事
霍志德

香港，二零一四年九月二十六日

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、馬林先生及林君誠先生。