

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)

於二零一五年六月二十六日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲出席股東特別大會並
於會上投票之獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司所刊發日期為二零一五年五月三十一日之通函（「**通函**」）及載於日期
為二零一五年五月三十一日之股東特別大會通告內之普通決議案（「**普通決議案**」）。
除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲出席股東特別大會並於
會上投票之獨立股東以投票表決方式正式通過。

有關普通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.	批准認購協議及其項下擬進行之交易。	555,631,545 (92.037761%)	48,068,000 (7.962239%)	603,699,545
2.	批准認股權證文據。	555,631,545 (92.037761%)	48,068,000 (7.962239%)	603,699,545
3(a).	批准於行使認股權證附帶之認購權時配發及發行588,858,000股認股權證股份。	555,631,545 (92.037761%)	48,068,000 (7.962239%)	603,699,545
3(b).	授權任何一位董事配發、發行及處理認股權證股份。	554,989,545 (91.931417%)	48,710,000 (8.068583%)	603,699,545
4.	授權本公司董事進行一切所需的進一步行動及事宜並簽立所需的進一步文件，以落實認購協議、發行認股權證及授出特別授權以發行認股權證股份以及所有於認購協議及其項下擬進行之所有其他交易完成後產生之其他本公司交易，而有關董事可作出彼等認為屬必要、適宜或權宜之任何更改。	554,989,545 (91.931417%)	48,710,000 (8.068583%)	603,699,545

附註：有關詳情請參閱日期為二零一五年五月三十一日之股東特別大會通告所載之普通決議案全文。

由於獨立股東以超過50%票數投票贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

認購方由本公司行政總裁李少宇女士全資擁有，而李少宇女士及其聯繫人士須於股東特別大會就普通決議案放棄投票，並且已放棄投票。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為2,944,303,100股。李少宇女士及其聯繫人在合共1,689,248,318股份中擁有權益（相當於本公司已發行股本約57.37%）。因此，賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,255,054,782股（相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本總數約42.63%）。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案或放棄投票。概無股東已於通函內表明彼等有意於股東特別大會上投票反對普通決議案或放棄投票。

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特別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，二零一五年六月二十六日

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、林君誠先生及李智華先生。