

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，概不對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)

於二零一五年九月二十五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。

謹此提述本公司之刊發日期為二零一五年八月二十七日之通函（「**通函**」）及載於日期
為二零一五年八月二十七日之股東週年大會通告內之建議普通決議案。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.	省覽及考慮本公司截至二零一五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。	2,223,321,493 (100.000000%)	0 (0.000000%)	2,223,321,493
2.	(a) 重選霍志德先生為執行董事；	2,222,271,493 (99.913407%)	1,926,000 (0.086593%)	2,224,197,493
	(b) 重選林君誠先生為獨立非執行董事；	2,203,613,493 (99.074543%)	20,584,000 (0.925457%)	2,224,197,493
	(c) 重選李智華先生為獨立非執行董事；及	2,203,613,493 (99.074543%)	20,584,000 (0.925457%)	2,224,197,493
	(d) 授權董事會釐定董事的酬金。	2,224,197,493 (100.000000%)	0 (0.000000%)	2,224,197,493
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。	2,203,115,493 (99.052153%)	21,082,000 (0.947847%)	2,224,197,493
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值20%的新股份。	2,201,189,493 (98.965559%)	23,008,000 (1.034441%)	2,224,197,493
	(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%的本公司本身股份。	2,222,271,493 (99.913407%)	1,926,000 (0.086593%)	2,224,197,493

普通決議案		贊成票數(%)	反對票數(%)	總票數
(C)	擴大根據第4(A)項決議案授出之授權，方式為納入本公司根據第4(B)項決議案購回之股份數目。	2,201,189,493 (98.965559%)	23,008,000 (1.034441%)	2,224,197,493
5.	批准終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。	464,181,230 (95.277400%)	23,008,000 (4.722600%)	487,189,230

附註： 有關詳情請參閱日期為二零一五年八月二十七日之股東週年大會通告所載之普通決議案全文。

由於相關股東以超過50%票數投票贊成普通決議案，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，本公司控股股東李少宇女士（透過其全資擁有之亞聯創富控股有限公司（「亞聯」））持有現有購股權計劃項下之10,070,760份購股權，並已就批准終止現有購股權計劃及採納購股權計劃之決議案放棄投票。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為3,284,303,100股，而：

- (a) 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第1至4項決議案之股份總數；及
- (b) 由於李少宇女士（透過亞聯）於合共1,792,536,318股股份（相當於本公司已發行股本約54.58%）中擁有權益，故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第5項普通決議案之股份總數為1,491,766,782股，相當於本公司已發行股本總額約45.42%。

除上文所載者外，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就普通決議案放棄投票贊成或放棄投票。除亞聯外，概無股東已於通函內聲明彼等有意於股東週年大會上就普通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，二零一五年九月二十五日

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。