

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何部
份內容所產生或因依賴該等內容而引起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)

於二零一六年三月二十二日舉行之 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二零一六年三月四日之通函（「通函」）及載於日期為二
零一六年三月四日之股東特別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.	批准根據本公司董事會於年月日採納之股份獎勵計劃(「該計劃」)授予許海鷹先生628,931股獎勵股份。	2,291,830,312 (99.109960%)	20,581,400 (0.890040%)	2,312,411,712
2.	批准根據該計劃授予歐志亮博士，太平紳士628,931股獎勵股份。	2,291,830,312 (99.109960%)	20,581,400 (0.890040%)	2,312,411,712
3.	批准根據該計劃授予霍志德先生15,723,270股獎勵股份。	2,291,830,312 (99.109960%)	20,581,400 (0.890040%)	2,312,411,712
4.	批准根據該計劃授予陳銘榮先生628,931股獎勵股份。	2,291,830,312 (99.109960%)	20,581,400 (0.890040%)	2,312,411,712
5.	批准根據該計劃授予林君誠先生628,931股獎勵股份。	2,291,830,312 (99.109960%)	20,581,400 (0.890040%)	2,312,411,712
6.	批准根據該計劃授予李智華先生628,931股獎勵股份。	2,291,830,312 (99.109960%)	20,581,400 (0.890040%)	2,312,411,712
7.	批准根據該計劃授予李少宇女士1,163,522股獎勵股份。	443,657,163 (95.566633%)	20,581,400 (4.433367%)	464,233,563
8.	批准根據該計劃授予馬麗蓉女士1,414,308股獎勵股份。	443,657,163 (95.566633%)	20,581,400 (4.433367%)	464,233,563
9.	批准根據該計劃授予王滿宇先生172,956股獎勵股份。	2,291,830,312 (99.109960%)	20,581,400 (0.890040%)	2,312,411,712
10.	批准根據該計劃授予王智宇女士322,484股獎勵股份。	2,291,830,312 (99.109960%)	20,581,400 (0.890040%)	2,312,411,712

普通決議案		贊成票數(%)	反對票數(%)	總票數
11.	批准根據該計劃授予11名獨立經選定參與者合共7,673,711股獎勵股份。	2,291,830,312 (99.109960%)	20,581,400 (0.890040%)	2,312,411,712
12.	批准根據該計劃配發及發行獎勵股份。	2,291,830,312 (99.109960%)	20,581,400 (0.890040%)	2,312,411,712
13.	批准及授權任何一名董事就根據該計劃配發及發行獎勵股份進行一切事宜及簽立所有文件。	2,291,830,312 (99.109960%)	20,581,400 (0.890040%)	2,312,411,712

附註：有關詳情請參閱日期為二零一六年三月四日之股東特別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特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為3,612,733,410股。李女士及其聯繫人（包括亞聯創富控股有限公司）合共持有1,971,789,949股股份（佔本公司已發行股本總額約54.58%），須於股東特別大會上就向李少宇女士及馬麗蓉女士授予獎勵股份的普通決議案（「**相關決議案**」）放棄投票，並已放棄於股東特別大會上投票。因此，(i)賦予股東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（相關決議案除外）之股份總數為3,612,733,410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100%）及(ii)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相關決議案之股份總數為1,640,943,461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45.42%）。

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，二零一六年三月二十二日

於公告刊發日期，董事會包括三名執行董事：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。