

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)

### 於二零一七年二月十七日舉行之 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。

謹此提述本公司所刊發日期為二零一七年一月二十六日之通函（「通函」）及載於日期為二零一七年一月二十六日之股東特別大會通告內提呈之普通決議案（「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.	批准及追認該服務協議及其項下擬進行之交易。	2,688,171,996 (100.000000%)	0 (0.000000%)	2,688,171,996
2(a).	批准及確認向霍先生配發及發行報酬股份。	2,688,171,996 (100.000000%)	0 (0.000000%)	2,688,171,996
2(b).	授權本公司任何一名董事配發、發行及處理報酬股份。	2,688,171,996 (100.000000%)	0 (0.000000%)	2,688,171,996
3.	授權本公司董事於彼等可能認為屬必要、適合或權宜之情況下進行一切有關進一步行動及事宜並簽立有關進一步文件以及採取一切措施以落實該服務協議、向霍先生配發及發行報酬股份及其項下本公司擬進行之所有其他交易及／或令其生效，並作出有關董事可能認為必要、適合或權宜之任何變動。	2,688,171,996 (100.000000%)	0 (0.000000%)	2,688,171,996

附註：有關詳情請參閱日期為二零一七年一月二十六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。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為4,180,092,116股。霍先生及其聯繫人須於股東特別大會上就有關該服務協議及向霍先生配發及發行報酬股份之決議案放棄投票。於本公告日期，霍先生持有本公司15,723,270股股份及666,336份購股權。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4,164,368,846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99.62%）。

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任何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任何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  
公司秘書  
薛漢榮

香港，二零一七年二月十七日

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。