

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就因本公告全部或任何
部分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：474)

於二零一八年四月十二日舉行之 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。

謹此提述本公司所刊發日期為二零一八年三月二十三日之通函（「通函」）及載於日
期為二零一八年三月二十三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.	(a)	動議謹此批准、確認及追認協議（定義見日期為二零一八年三月二十三日致本公司股東之通函）及其項下擬進行之交易；及	3,621,141,052 (100%)	0 (0%)	3,621,141,052
	(b)	動議謹此授予本公司董事會一般及無條件授權，以按本公司董事會認為就本第1項決議案(a)段或使本第1項決議案(a)段生效屬必須或權宜或可取，作出所有有關行動及事項，以及簽署所有有關文件及採取一切有關步驟。	3,621,141,052 (100%)	0 (0%)	3,621,141,052

附註：

1. 以上所列投票票數及佔總投票票數之比例乃根據親身、透過授權代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持已發行股份總數計算。
2. 有關詳情請參閱日期為二零一八年三月二十三日之股東特別大會通告所載之普通決議案全文。

由於股東以超過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4,898,037,804股。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。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4,898,037,804股（相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本總數100%）。

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，二零一八年四月十二日

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。