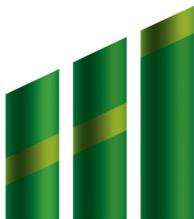


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一八年九月二十七日舉行之 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獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述昊天發展集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年九月六日之通函(「通函」)及載於日期為二零一八年九月六日之股東特別大會通告(「通告」)內之建議普通決議案(「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，於二零一八年九月二十七日召開及舉行之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、確認及追認就收購博華太平洋國際控股有限公司所發行於二零二零年到期之30,000,000美元、8.5厘無抵押票息票據而訂立日期為二零一八年六月二十八日之買賣協議(「協議」)。	533,047,575 (100%)	0 (0%)	533,047,575
2.	批准及確認債券文據(「債券文據」)構成本公司所發行於二零一九年到期之27,800,000美元、4厘無抵押票息債券。	533,047,575 (100%)	0 (0%)	533,047,575
3.	授權本公司董事(「董事」)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協議、債券文據及協議項下擬進行之交易及／或令其生效。	533,047,575 (100%)	0 (0%)	533,047,575

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獨立股東所持已發行股份總數計算。
2. 普通決議案全文載於通告內。

由於相關獨立股東以超過50%票數投票贊成各項普通決議案，故所有上述普通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，本公司已發行股份總數為4,898,037,804股。亞聯創富及其聯繫人(於協議及債券文據項下擬進行之交易中持有3,017,325,815股股份及擁有重大權益)已就批准收購及發行之決議案放棄投票。因此，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所提呈決議案1、2及3的股份總數為1,880,711,989股。除上述外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何普通決議案放棄投票贊成或放棄投票。概無股東已於通函內聲明彼等有意於股東特別大會上就任何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，二零一八年九月二十七日

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。