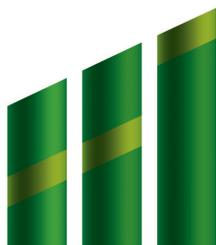


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一九年九月十八日舉行之 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（「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。

謹此提述昊天發展集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年七月二十九日之通函（「通函」）及載於日期為二零一九年七月二十九日之股東週年大會通告（「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。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年九月十八日召開及舉行之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二零一九年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	3,429,801,262 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,429,801,262
2.	(a) 重選許海鷹先生為執行董事。	3,429,801,262 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,429,801,262
	(b) 重選陳銘燊先生為獨立非執行董事。	3,395,748,377 (99.028333%)	33,319,133 (0.971667%)	3,429,067,510
	(c) 授權董事會釐定董事的酬金。	3,429,801,262 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,429,801,262
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	3,429,162,162 (99.981366%)	639,100 (0.018634%)	3,429,801,262
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及另行處置不超過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%的股份。	3,396,482,129 (99.028540%)	33,319,133 (0.971460%)	3,429,801,262
	(B) 授予董事一般授權以回購不超過本決議案當日本公司已發行股本總面值10%的本公司本身的股份。	3,429,801,262 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,429,801,262
	(C) 擴大根據第4(A)項決議案作出之授權，方式為納入本公司根據第4(B)項決議案購回之股份數目。	3,396,482,129 (99.028540%)	33,319,133 (0.971460%)	3,429,801,262

附註：

1. 以上所列投票票數及佔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週年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%票數投票贊成各項普通決議案,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,本公司已發行股份數目為6,084,798,915股。許海鷹先生及陳銘燊先生分別持有733,752股股份,他們及其各自的聯繫人士須就有關其重選的決議案2(a)及2(b)放棄投票。因此,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決議案1、2(c)、3、4(A)、4(B)及4(C)的股份總數為6,084,798,915股,而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決議案2(a)及2(b)的股份總數為6,084,065,163股。除上述外,概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何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週年大會上就任何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,二零一九年九月十八日

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。