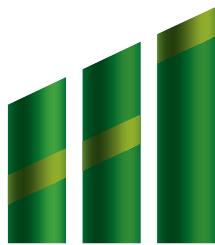


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

建議更改公司名稱 及 委任非執行董事

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Hao Tian Development Group Limited」更改為「Aceso Life Science Group Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「昊天發展集團有限公司」更改為「信銘生命科技集團有限公司」，以更佳地反映本公司之未來發展。

建議更改公司名稱須待(i)股東於股東特別大會上通過特別決議案；及(ii)開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書批准建議更改公司名稱後，方可作實。

一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱之資料及召開股東特別大會通告之通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，王宇博士及李耀博士已獲委任為非執行董事，自二零二零年八月十八日起生效。

建議更改公司名稱

昊天發展集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)建議將本公司之英文名稱由「Hao Tian Development Group Limited」更改為「Aceso Life Science Group Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「昊天發展集團有限公司」更改為「信銘生命科技集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書批准建議更改公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書以確認新名稱已註冊當日生效。屆時，本公司將向香港公司註冊處辦理所需存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

本公司為投資控股公司。本集團主要從事(i)放貸；(ii)證券投資；(iii)提供商品及證券經紀服務；(iv)資產管理；(v)物業租賃；及(vi)建築機械租賃及銷售。本公司擬擴展其業務至生物科學行業，並一直致力物色及尋找收購目標。

董事會認為，建議更改公司名稱將更佳地反映本公司之未來發展方向，並展示其從事及專注於生物科學業務之承諾。此外，董事會認為本公司的新英文及中文名稱可為本公司帶來新的企業形象，將有利於本公司的日後業務發展。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利，亦不會影響本公司之財務狀況。

於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱之現有已發行證券證書將繼續為有關證券之所有權憑證，而現有股票將繼續有效作買賣、結算、登記及交

收之用。本公司將不會作出任何安排，以將證券之現有股票更換為印有本公司新名稱之新股票。待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，本公司於聯交所進行本公司證券買賣之英文及中文股份簡稱亦將於新公司名稱生效後更改。

一般事項

本公司將於股東特別大會上提呈一項特別決議案，以供股東考慮並酌情批准建議更改公司名稱。一份載有（其中包括）有關建議更改公司名稱之資料及召開股東特別大會通告之通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將於適當時候就（其中包括）股東特別大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期以及於聯交所進行本公司證券買賣之新英文股份簡稱及中文股份簡稱另行刊發公告。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，王宇博士（「王博士」）及李耀博士（「李博士」）已獲委任為非執行董事，自二零二零年八月十八日起生效。

王宇博士之簡歷

王博士，62歲，於中華人民共和國（「中國」）醫療保健領域擁有廣泛網絡及數十年經驗。彼為一位廣受認可的學者，先前曾任北京大學醫學部肝病研究所所長（北京大學醫學部前稱北京醫科大學）（「北京大學醫學部」）、北京大學醫學部副校長、中國生物技術發展中心副主任及中國科學技術部社會發展司（前稱中國科學技術部農村與社會發展司）副司長。於二零零四年六月至二零一七年八月，王博士擔任中國疾病預防控制中心主任。王博士現為中華醫學會常務理事及世界衛生組織全球消滅脊髓灰質炎西太區專家委員會委員。王博士亦將出任本公司專注於生物科學業務的合營企業Aceso Life Science Holding Limited（「Aceso Life Science」）的科學顧問委員會主席。王博士持有北京大學醫學部的醫學博士學位及日本自治醫科大學的理學博士學位。

王博士將收取每年240,000港元的董事袍金，乃參考彼之職務及責任、本公司之薪酬政策、現行市況及董事會薪酬委員會之推薦意見釐定，而彼符合資格收取酌情花紅。王博士亦有權就其於Aceso Life Science擔任的職位收取每月30,000港元的薪

酬。王博士的薪酬須經董事會薪酬委員會每年檢討，以及由董事會不時參考其責任及表現而定。彼與本公司訂立服務合約，自二零二零年八月十八日起任期為三年。彼將出任至本公司下屆股東週年大會為止，並將根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則（「章程細則」）合資格並於該大會上重選連任。

李耀博士之簡歷

李博士，51歲，於金融行業擁有逾25年經驗。彼自一九九九年於世界銀行集團國際金融公司（「國際金融公司」）工作，現時為國際金融公司東亞及太平洋局首席投資官員。李博士自二零一八年五月起同時為21Vianet Group, Inc（一間於納斯達克上市之公司）的獨立董事。於二零一一年至二零一五年，彼為中國－東盟投資合作基金的行政總裁及其投資管理公司的投資委員會主席。於二零一五年至二零一六年，彼亦曾為平安信託有限責任公司的副總經理，監督私募股權業務。李博士持有中國人民大學經濟學博士學位。

李博士將收取每年240,000港元的董事袍金，乃參考彼之職務及責任、本公司之薪酬政策、現行市況及董事會薪酬委員會之推薦意見釐定，而彼符合資格收取酌情花紅。李博士的薪酬須經董事會薪酬委員會每年檢討，以及由董事會不時參考其責任及表現而定。彼與本公司訂立服務合約，自二零二零年八月十八日起任期為三年。彼將出任至本公司下屆股東週年大會為止，並將根據上市規則及章程細則合資格並於該大會上重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，王博士及李博士各自(1)於過去三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；(2)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(3)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(4)並無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有及／或視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，就王博士及李博士的委任而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露或須提請本公司股東垂注的任何其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎王博士及李博士加入董事會。

承董事會命
昊天發展集團有限公司
執行董事
霍志德

香港，二零二零年八月十八日

於本公告日期，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；兩名非執行董事王宇博士及李耀博士；以及三名獨立非執行董事陳銘燊先生、林君誠先生及李智華先生。