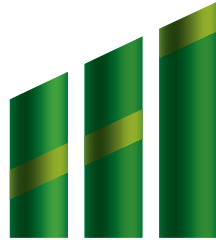


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會通告

茲通告昊天發展集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年九月十八日(星期五)下午十二時三十分(或緊隨於同日上午十一時三十分在同一地點舉行之本公司股東週年大會結束或休會後的時間)假座香港灣仔軒尼詩道289號朱鈞記商業中心10樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Hao Tian Development Group Limited」更改為「Aceso Life Science Group Limited」，並將本公司之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」，自開曼群島公司註冊處處長發出的公司更改名稱證書所載的註冊日期起生效，並授權本公司任何一名或多名董事就實施及使建議更改公司名稱生效或與其相關而作出其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件(如適用則加蓋公司印鑑)，並代表本公司辦理任何必要之登記及/或存檔手續。」

承董事會命
昊天發展集團有限公司
公司秘書
陳麗平

香港，二零二零年八月二十七日

香港主要營業地點：
香港
灣仔港灣道6至8號
瑞安中心
25樓2501-2509室

附註：

1. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票的股東，均有權委派另一人士作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則其中任何一名持有人可親身或由受委代表就該等股份於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席上述大會，則只有於本公司股東名冊就有關股份排名首位並出席大會的上述其中一名人士方有權就該等股份投票。
3. 為確定符合享有出席大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二零年九月十五日(星期二)至二零二零年九月十八日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票及已填妥的過戶表格須於二零二零年九月十四日(星期一)下午四時三十分前一併送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。
4. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本(該證明須由公證人或具備香港執業資格的律師出具)，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。
6. 本通告的中文譯本僅供參考，如有歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，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；兩位非執行董事王宇博士及李耀博士；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。