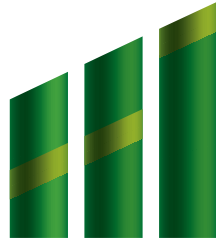


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東週年大會補充通告

茲提述昊天發展集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月二十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，據此，本公司召開謹訂於二零二零年九月十八日(星期五)上午十一時三十分假座香港灣仔軒尼詩道289號朱鈞記商業中心10樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)，而本補充通告應連同股東週年大會通告一併閱覽。

茲補充通告股東週年大會將會如期召開。鑑於本公司日期為二零二零年八月二十七日的補充通函所載事宜，股東週年大會通告的第二項項下決議案應全部刪除，並由下列第二項項下新決議案取代：

「2. 重選本公司董事(各為獨立決議案)：

- (a) 重選歐志亮博士為執行董事；
- (b) 重選李智華先生為獨立非執行董事；
- (c) 重選王宇博士為非執行董事；
- (d) 重選李耀博士為非執行董事；及
- (e) 授權董事會釐定董事的酬金。」

除上文所載的修訂外，股東週年大會通告所載全部資料將維持十足效力及生效。

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. 日期為二零二零年八月二十七日的補充通函(「補充通函」)隨附載有經修訂第二項項下普通決議案的第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)。有關填寫及遞交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第5至6頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節及第二份代表委任表格附註。
2. 有關將於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通告。
3. 股東敬請留意，填妥及交回首份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)。
4. 本補充通告的中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本補充通告日期，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。