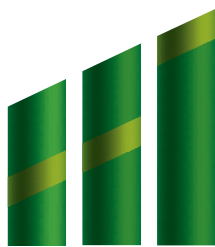


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零二零年九月十八日舉行之 股東週年大會及股東特別大會之投票表決結果

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股東週年大會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。

股東特別大會-1批准建議更改公司名稱之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會-1上提呈之特別決議案已獲出席股東特別大會-1並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會-2批准根據特別授權認購新股份之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會-2上提呈之股東特別大會-2普通決議案已獲出席股東特別大會-2並於會上投票之獨立股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果

謹此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之通函及本公司日期為二零二零年八月二十七日之補充通函(統稱「股東週年大會通函」)，以及載於日期為二零二零年七月二十九日之股東週年大會通告及日期為二

零二零年八月二十七日之股東週年大會補充通告(統稱「股東週年大會通告」)內之普通決議案(「股東週年大會普通決議案」)。除文義另有所指外，本公告本節所採用之詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年九月十八日召開及舉行之股東週年大會上提呈之股東週年大會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。

有關股東週年大會普通決議案之投票表決結果詳情如下：

股東週年大會普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	總票數
1.	省覽及考慮本公司截至二零二零年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，連同本公司董事(統稱「董事」及各為一名「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	3,343,545,471 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,343,545,471
2.	(a) 重選歐志亮博士為執行董事。	3,312,506,438 (99.071670%)	31,039,133 (0.928330%)	3,343,545,571
	(b) 重選李智華先生為獨立非執行董事。	3,312,506,438 (99.071670%)	31,039,133 (0.928330%)	3,343,545,571
	(c) 重選王宇博士為非執行董事。	3,343,545,571 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,343,545,571
	(d) 重選李耀博士為非執行董事。	3,343,545,571 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,343,545,571
	(e) 授權董事會釐定董事的酬金。	3,343,545,571 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,343,545,571
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	3,343,545,571 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,343,545,571

股東週年大會普通決議案			贊成票數 (%)	反對票數 (%)	總票數
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份總數20%的本公司股份。	3,312,506,438 (99.071670%)	31,039,133 (0.928330%)	3,343,545,571
	(B)	授予董事一般授權以購回不超過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司本身的股份。	3,343,545,571 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,343,545,571
	(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。	3,312,506,438 (99.071670%)	31,039,133 (0.928330%)	3,343,545,571

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、透過授權代表或受任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. 有關詳情請參閱股東週年大會通告所載之股東週年大會普通決議案全文。

由於相關股東以超過50%票數投票贊成各項股東週年大會普通決議案，故所有股東週年大會普通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6,491,886,805股。歐志亮博士，太平紳士(澳洲)及李智華先生分別持有733,752股股份，彼等及其各自的聯繫人士須就有關其重選的股東週年大會普通決議案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股東週年大會普通決議案1、2(c)、2(d)、2(e)、3、4(A)、4(B)及4(C)的股份總數為6,491,886,805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6,491,153,053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股東週年大會普通決議案放棄投票贊成或放棄投票。概無股東已於股東週年大會通函內聲明彼等有意於股東週年大會上就任何股東週年大會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週年大會上點票之監票人。

股東特別大會-1批准建議更改公司名稱之投票表決結果

謹此提述本公司日期為二零二零年八月二十七日有關(其中包括)批准建議更改公司名稱(「股東特別大會-1」)之股東特別大會之通函(「股東特別大會-1通函」)及載於日期為二零二零年八月二十七日之股東特別大會-1通告(「股東特別大會-1通告」)內之建議特別決議案(「特別決議案」)。除文義另有所指外，本公告本節所採用之詞彙與股東特別大會-1通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年九月十八日召開及舉行之股東特別大會-1上提呈之特別決議案已獲出席股東特別大會-1並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

有關特別決議案之投票表決結果詳情如下：

特別決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	總票數
1. 批准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」。	3,343,544,051 (100.000000%)	0 (0.000000%)	3,343,544,051

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、透過授權代表或受任委代表出席股東特別大會-1並於會上投票之股東所持已發行股份總數計算。
2. 有關詳情請參閱股東特別大會-1通告所載之特別決議案全文。

由於相關股東以超過75%票數投票贊成特別決議案，故特別決議案於股東特別大會-1上獲正式通過。

於股東特別大會-1日期，本公司已發行股份數目為6,491,886,805股。概無股東須根據上市規則於股東特別大會-1上就特別決議案放棄投票贊成或放棄投票。概無股東已於股東特別大會-1通函內聲明彼等有意於股東特別大會-1上就特別決議案投

票反對或放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會-1並於會上投票贊成或反對特別決議案的股份總數為6,491,886,805股（相當於股東特別大會-1日期本公司已發行股本總額之100%）。

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-1上點票之監票人。

股東特別大會-2批准根據特別授權認購新股份之投票表決結果

謹此提述本公司日期為二零二零年九月一日有關（其中包括）批准認購事項（「股東特別大會-2」）之股東特別大會之通函（「股東特別大會-2通函」）及載於日期為二零二零年九月一日之股東特別大會-2通告（「股東特別大會-2通告」）內之建議普通決議案（「股東特別大會-2普通決議案」）。除文義另有所指外，本公告本節所採用之詞彙與股東特別大會-2通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年九月十八日召開及舉行之股東特別大會-2上提呈之股東特別大會-2普通決議案已獲出席股東特別大會-2並於會上投票之獨立股東以投票表決方式正式通過。

有關股東特別大會-2普通決議案之投票表決結果詳情如下：

股東特別大會-2普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	總票數
1.	批准、確認及追認日期為二零二零年七月二十四日之認購協議，內容有關認購200,000,000股認購股份，以及其項下擬進行之所有交易，及批准授出特別授權以配發及發行認購股份，以及授權任何一名董事採取彼等認為就使認購協議項下擬進行的交易以及配發及發行認購股份生效而言屬必要、適宜或權宜的一切行動或事宜，以及簽立及送交所有該等文件、文據及協議。	97,017,936 (100.000000%)	0 (0.000000%)	97,017,936

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、透過授權代表或受任委代表出席股東特別大會-2並於會上投票之股東(不包括李少宇女士及其聯繫人)所持已發行股份總數計算。根據香港中央證券登記有限公司頒發之監票人證書，合共3,343,545,051股股份投票贊成股東特別大會-2普通決議案，而合共0股股份投票反對股東特別大會-2普通決議案。就李女士及其聯繫人透過中央結算及交收系統持有之3,246,527,115股股份而言，股東特別大會-2普通決議案已於無意間投作贊成票。根據上市規則及本公司組織章程細則，李女士及其聯繫人須於股東特別大會-2上就股東特別大會-2普通決議案放棄投票。就此而言，倘忽略不計李女士及其聯繫人所投票數，投票贊成股東特別大會-2普通決議案之總投票數目為97,017,936票，而投票反對股東特別大會-2普通決議案之總投票數目為0票。
2. 有關詳情請參閱股東特別大會-2通告所載之股東特別大會-2普通決議案全文。

由於獨立股東以超過50%票數投票贊成股東特別大會-2普通決議案，故股東特別大會-2普通決議案於股東特別大會-2上獲正式通過。

於股東特別大會-2日期，本公司已發行股份數目為6,491,886,805股。李少宇女士及其聯繫人(合共持有3,246,527,115股股份及於認購協議項下擬進行之交易中擁有重大權益)已於股東特別大會-2上對股東特別大會-2普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會-2並於會上投票贊成或反對所提呈股東特別大會-2普通決議案的股份總數為3,245,359,690股。除上述外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會-2上就任何股東特別大會-2普通決議案放棄投票贊成或放棄投票。概無股東已於股東特別大會-2通函內聲明彼等有意於股東特別大會-2上就任何股東特別大會-2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-2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，二零二零年九月十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即許海鷹先生、歐志亮博士，太平紳士(澳洲)及霍志德先生；兩名非執行董事，即王宇博士及李耀博士；以及三名獨立非執行董事，即陳銘燊先生、林君誠先生及李智華先生。