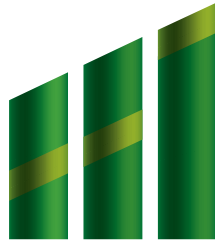


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

公開發售，基準為於記錄日期每持有一股
經調整股份獲發兩股發售股份及價格為
每股發售股份0.25港元，連同按根據公開發售
每承購一股發售股份獲發一股紅股之基準發行紅股之結果

公開發售(連同紅股發行)之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件均已獲達成。因此，包銷協議及公開發售(連同紅股發行)已於二零一四年八月二十九日(星期五)下午四時正成為無條件。

於二零一四年八月二十六日（星期二）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款之最後時限），已接獲合共42份有效接納，涉及根據公開發售（連同紅股發行）暫定配發之272,635,394股發售股份，相當於根據公開發售（連同紅股發行）可供認購之發售股份總數約34.32%。

根據上述結果，公開發售出現521,771,766股發售股份之認購不足。根據包銷協議，亞聯（即其中一名包銷商）有權優先承購首683,190,000股包銷股份。因此，亞聯已根據包銷協議認購所有未承購股份，即521,771,766股發售股份。

本公司將按根據公開發售每承購一股發售股份獲發一股紅股之基準發行紅股。

預期有效接納申請表格項下之發售股份所涉及之發售股份之股票連同紅股之股票將於二零一四年九月三日（星期三）或之前以平郵方式寄送至該等相關股東之地址（按本公司股東名冊所示），郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份及紅股預期將於二零一四年九月四日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣。

對尚未行使購股權及認股權證之調整

根據有關條款及條件，公開發售（連同紅股發行）可能導致對行使價及／或於分別行使尚未行使購股權之認購權及認股權證之轉換權時將予發行之經調整股份數目之調整。本公司將於實際可行情況下盡快就此作出獨立公告。

謹此提述昊天發展集團有限公司（「本公司」）日期為二零一四年四月二十五日之公告、本公司日期為二零一四年七月二日之通函及本公司日期為二零一四年八月十二日之發售章程（「發售章程」），內容有關（其中包括）公開發售（連同紅股發行）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

公開發售（連同紅股發行）之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件均已獲達成，而包銷協議及公開發售（連同紅股發行）已於二零一四年八月二十九日（星期五）下午四時正成為無條件。

於二零一四年八月二十六日（星期二）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款之最後時限），已接獲合共42份有效接納，涉及根據公開發售（連同紅股發行）暫定配發之272,635,394股發售股份，相當於根據公開發售（連同紅股發行）可供認購之發售股份總數約34.32%。

本公司將按根據公開發售每承購一股發售股份獲發一股紅股之基準發行紅股。

包銷安排

根據上述結果，公開發售出現521,771,766股發售股份之認購不足。根據包銷協議，亞聯（即其中一名包銷商）有權優先承購首683,190,000股包銷股份。因此，亞聯已根據包銷協議認購所有未承購股份，即521,771,766股發售股份。進一步詳情載於本公告「本公司之股權架構」一段內。

寄發股票及開始買賣發售股份及紅股

預期發售股份之有效接納所涉及之發售股份之股票連同紅股之股票將於二零一四年九月三日（星期三）或之前以平郵方式寄送至該等相關股東之地址（按本公司股東名冊所示），郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份及紅股預期將於二零一四年九月四日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣。

本公司之股權架構

據董事所深知及所信，本公司於緊接公開發售（連同紅股發行）完成前及緊隨其後之股權架構如下：

	緊接公開發售 (連同紅股發行)完成前		緊隨公開發售 (連同紅股發行)完成後	
	經調整		經調整	
	股份數目	%	股份數目	%
一致行動集團：				
亞聯 (附註1)	–	0.00	1,043,543,532	52.54
偉爾實力 (附註2)	52,240,056	13.15	52,240,056	2.63
泰融信業發展 (附註3)	35,965,535	9.05	35,965,535	1.81
泰融信業國際 (附註4)	25,974,894	6.55	25,974,894	1.31
金利豐證券 (附註5)	1	0.00	1	0.00
小計：	114,180,486	28.75	1,157,724,018	58.29
公眾人士：				
其他公眾股東	283,023,094	71.25	828,293,882	41.71
總計	397,203,580	100.00	1,986,017,900	100.00

附註：

1. 亞聯由李女士實益全資擁有。
2. 偉爾實力由泰融信業發展及華夏資本分別實益擁有99.90%及0.10%權益。泰融信業發展由李女士實益全資擁有。
3. 泰融信業發展由李女士實益全資擁有。
4. 泰融信業國際由李女士實益全資擁有。

5. 金利豐證券(其為一間於香港註冊成立之有限公司且為一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)受規管活動之持牌法團)乃金利豐金融集團有限公司(股份代號:1031)之間接全資附屬公司,而金利豐金融集團有限公司為一間在聯交所主板上市之公司。金利豐證券主要從事證券買賣及經紀業務、為首次公開發售提供保證金及融資服務及就股本集資活動(例如包銷及配售證券)提供資本市場服務。

於本公告日期,金利豐證券持有一股經調整股份。於二零一三年三月,本公司宣佈股本重組,當中涉及(其中包括)股份合併,其已於二零一四年七月三十日下午十時正後生效。由於金利豐證券為若干股東之代理,該一股股份為其客戶根據股份合併之零碎配額之總和。由於零碎配額不會分派,故金利豐證券於本公告日期持有該一股經調整股份。

6. 百分比存在四捨五入之差異(如有)。

對尚未行使購股權及認股權證之調整

根據有關條款及條件,公開發售(連同紅股發行)可能導致對行使價及/或於分別行使尚未行使購股權之認購權及認股權證之轉換權時將予發行之經調整股份數目之調整。本公司將於實際可行情況下盡快就此作出獨立公告。

承董事會命
昊天發展集團有限公司
執行董事
霍志德

香港,二零一四年九月二日

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、馬林先生及林君誠先生。

董事願就本公告所載之資料之準確性共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告內所表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，且本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。