

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。



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)

自願公告

此乃由昊天發展集團有限公司(「本公司」)作出之自願公告。

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及投資者，於二零一五年五月十九日，本公司已與CCBI Investments Limited(「CCBI」)就於本公司及其附屬公司之若干建議投資訂立一份不具法律約束力初步條款清單(「初步條款清單」)。初步條款清單項下擬進行之安排涉及(其中包括)(i)建議將由本公司發行之本金總額為30,000,000美元之貸款票據(「票據」)，(ii)建議將由昊天財務有限公司(本公司之一間間接非全資附屬公司)發行以認購最高價值為15,000,000美元之昊天財務有限公司股份之非上市認股權證(「昊天財務認股權證」)及(iii)現時由本集團持有之可收購最高價值為15,000,000美元之漢基控股有限公司(「漢基控股」)(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司(股份代號：00412))股份之認購期權(「漢基控股期權」)(票據、昊天財務認股權證及漢基控股期權統稱為「潛在投資」)。

於昊天財務認股權證獲行使時將予配發及發行之股份之認購價將參考昊天財務有限公司於二零一六年三月三十一日或二零一七年三月三十一日之每股資產淨值（以較低者為準）釐定。於漢基控股期權獲行使時收購漢基控股股份之價格為約每股1.44港元，即於緊接初步條款清單日期前最後十五個交易日之按成交量計加權平均價格（「按成交量計加權平均價格」）之115%。上述行使價亦較(i)於二零一五年五月十九日（即初步條款清單日期）於聯交所所報之收市價每股漢基控股股份1.19港元溢價約21.0%；及(ii)緊接初步條款清單日期前最後五個交易日於聯交所所報之平均收市價每股漢基控股股份1.216港元溢價約18.4%。

潛在投資之詳細條款視乎將由（其中包括）有關訂約方訂立之最終及具約束力投資協議而定。

本公司將於適當時候根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定就潛在投資作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者務請注意，初步條款清單項下擬進行之該等交易可能會或不會進行，並務請於買賣本公司股份時審慎行事。

承董事會命
昊天發展集團有限公司
執行董事
霍志德

香港，二零一五年五月十九日

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、林君誠先生及李智華先生。