

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)

公司秘書變更

董事會欣然宣佈委任彭國昌先生為公司秘書，以替代易庭暉先生，自二零一五年七月十日起生效。

公司秘書變更

董事會欣然宣佈，彭國昌先生（「彭先生」）已於易庭暉先生辭任本公司之公司秘書後自二零一五年七月十日起獲委任為本公司之公司秘書。彭先生，41歲，於二零一五年六月二十九日加入本公司，擔任其集團法務總監。於加入本公司前，彭先生曾於領先的國際諮詢公司及美國律師事務所以及於香港領先的電信公司任職。彭先生獲認許為英格蘭及威爾士及香港律師。彼於併購、企業融資、私募股權、風險資本、房地產、企業管治、合規及公司秘書事宜方面擁有豐富經驗。彭先生取得清華大學之法律學士學位。彼持有香港大學建築學院碩士學位及法律碩士學位以及法學深造證書(PCLL)。

董事會謹此就彭先生之新任命表示歡迎。

承董事會命
昊天發展集團有限公司
執行董事
霍志德

香港，二零一五年七月十日

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。