

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)

完成配售現有股份及 先舊後新認購新股份

茲提述本公司日期為二零一五年七月二十二日之公告（「先前公告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

誠如先前公告所披露，於二零一五年七月二十一日：

- (a) 賣方、本公司及配售代理訂立配售協議，據此，賣方已委任配售代理及配售代理已同意作為賣方之配售代理，以按竭盡全力基準促使承配人按每股0.90港元之配售價購買最多240,000,000股賣方持有之配售股份；及
- (b) 賣方與本公司已訂立認購協議。

董事會欣然宣佈，認購事項之所有條件經已達成及認購事項已於二零一五年七月二十八日完成。根據認購協議向賣方配發及發行之認購股份總數為240,000,000股。本公司自配售事項及認購事項所籌之所得款項淨額約為213,600,000港元。

以下載列本公司(i)緊接配售事項前、(ii)緊隨配售事項後但認購事項完成前及(iii)緊隨認購事項完成後之股權架構：

	緊接配售事項前		緊隨配售事項後 但認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份	概約百分比	股份	概約百分比	股份	概約百分比
		%		%		%
賣方 (附註1)	1,789,248,318	58.77	1,549,248,318	50.89	1,789,248,318	54.48
李少宇 (附註2)	1,792,224,318	58.87	1,552,224,318	50.99	1,792,224,318	54.57
公眾人士						
公眾股東	1,252,078,782	41.13	1,252,078,782	41.13	1,252,078,782	38.12
承配人	-	-	240,000,000	7.88	240,000,000	7.31
總計	<u>3,044,303,100</u>	<u>100.00</u>	<u>3,044,303,100</u>	<u>100.00</u>	<u>3,284,303,100</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 賣方由本公司行政總裁李少宇女士全資擁有。賣方(i)直接持有1,737,008,263股股份；及(ii)透過其持有99.9%之附屬公司偉爾實力控股有限公司持有52,240,055股股份。
- 李少宇女士(i)直接持有2,976,000股股份；及(ii)透過賣方持有1,789,248,318股股份。

承董事會命
昊天發展集團有限公司
執行董事
霍志德

香港，二零一五年七月二十八日

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榮先生、林君誠先生及李智華先生。