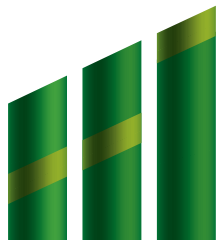


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條刊發。

昊天發展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一六年一月二十九日，本公司根據其於二零一五年九月二十五日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)向一位合資格員工(「承授人」)授出5,000,000份購股權(「購股權」)，以認購合共5,000,000股，每股面值為0.01港元的普通股股份(「股份」)，惟須待承授人接納後方可作實。授出購股權的詳情如下：

授出日期：二零一六年一月二十九日

每股收市價：股份於授出日期於聯交所每日報價表所示的收市價為0.30港元

所授出購股權之行使價 : 每股股份0.318港元，相當於股份在授予日期的收市價及股份在購股權授出日期前5個營業日的平均收市價中兩者較高者

已授出的購股權數目 : 5,000,000份購股權（每份購股權賦予其持有人認購一股股份的權利）

購股權之行使期 : 購股權之有效期由承授人接受購股權之日期（「接受日期」）起計1年起至接受日期起計4年止

承授人為本公司的僱員，但並非本公司董事、主要行政人員或主要股東或上述人士各自的任何聯繫人（定義見上市規則）。

承董事會命  
昊天發展集團有限公司  
執行董事  
霍志德

香港，二零一六年一月二十九日

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。