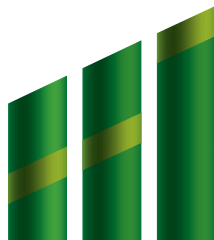


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

對尚未行使之購股權及 尚未行使之非上市認股權證之調整

謹此提述本公司日期為二零一五年十二月二十八日內容有關紅股發行之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於本公告日期及於調整前，有：

- (a) 16,802,268份行使價每股1.057港元及0.977港元之尚未行使之購股權（「購股權」）；及
- (b) 488,858,000份認購價每股0.50港元之尚未行使之非上市不可轉讓認股權證（「認股權證」）。

於二零一六年二月五日，紅股發行已完成及紅股發行項下之紅股已予以發行。

根據本公司於二零零六年五月十六日採納之購股權計劃之條文，悉數行使於本公告日期尚未行使之購股權附帶之認購權時，購股權之行使價及將予配發及發行之股份數目已因紅股發行按以下方式予以調整，自二零一六年二月五日起生效：

授出日期	於紅股發行完成前		於紅股發行完成後	
	每股股份 現有行使價 (港元)	悉數行使 於本公告日期 尚未行使之購股權 時將予配發及 發行之股份之 現有數目	每股股份 經調整行使價 (港元)	悉數行使 於本公告日期 尚未行使之購股權 時將予配發及 發行之股份之 經調整數目
二零一零年九月二十七日	1.057	15,477,168	0.961	17,024,885
二零一一年四月八日	0.977	1,325,100	0.888	1,457,610

根據本公司於二零一五年七月二日發出之認股權證之條款，於行使認股權證時之股份認購價將由每股股份0.50港元調整為每股股份0.4545港元，及於行使於本公告日期尚未行使之認股權證附帶之轉換權時將予發行之股份數目已由488,858,000股調整為537,743,800股，自二零一六年二月五日起生效。

本公司外聘核數師已審閱及確認有關(i)於悉數行使尚未行使之購股權附帶之認購權時，將予配發及發行之股份之經調整行使價及經調整數目；及(ii)於悉數行使尚未行使之認股權證附帶之轉換權時，將予配發及發行之股份之經調整認購價及經調整數目之計算方式。

於本公告日期，除購股權及認股權證外，本公司並無任何可轉換為或交換為股份之其他衍生工具、購股權、認股權證、轉換權或其他類似權利。

承董事會命
昊天發展集團有限公司
執行董事
霍志德

香港，二零一六年二月五日

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。