

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  
份內容所產生或因依賴該等內容而引起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)

### 須予披露交易 投資框架協議

於二零一六年六月七日（交易時段後），昊天投資與清流縣人民政府就該項目訂立投資框架協議，而該項目涉及於福建省清流縣打造油茶種植基地及生產、加工油茶相關產品。昊天投資計劃於該項目投資總額不超過人民幣380,000,000元。

由於有關投資框架協議涉及投資金額之適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但少於25%，故根據上市規則第14章，投資框架協議構成本公司之一項須予披露交易，並因而須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

於二零一六年六月七日（交易時段後），昊天投資與清流縣人民政府就該項目訂立投資框架協議，而該項目涉及打造油茶種植基地及生產、加工油茶相關產品。

## 投資框架協議

### 日期

二零一六年六月七日

### 訂約方

- (a) 昊天投資，本公司之間接全資附屬公司
- (b) 清流縣人民政府。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，清流縣人民政府為獨立於本公司之第三方，且並非本公司之關連人士。

### 該項目

昊天投資同意投資由清流縣人民政府建議之該項目，從而計劃於三至五年期間內打造油茶種植基地（面積約為50,000畝）及生產油茶相關產品（年加工產能為2,000噸茶油）。

昊天投資之投資將通過收購現有企業實體之股權、認購現有企業實體之額外股權、成立新企業實體之方式或以其他方式進行。有關該等股權於其後出售時之任何限制，將於個別合約中處理。倘本集團日後對任何其他企業實體進行任何收購或投資，則本公司將遵守上市規則之相關規定。

### 投資金額

昊天投資計劃投資：

- (a) 總金額人民幣200,000,000元，以打造一個年加工產能為2,000噸茶油及種植油茶之生產基地；及
- (b) 餘額不超過人民幣180,000,000元，以進行油茶相關新產品之研發、銷售及推廣。

根據投資框架協議所載之計劃投資時間表，(i)第一期人民幣200,000,000元須由昊天投資自投資框架協議之日期起計18個月（「初始期間」）內投入及(ii)餘額不超過人民幣180,000,000元須由昊天投資於初始期間屆滿後18個月內投入。

投資框架協議之條款（包括其金額）乃由本集團與清流縣人民政府在考慮油茶相關產品之未來潛在市場需求及前景後經公平磋商而達致。

上述投資金額將以本集團之內部資源及融資撥付。

### 投資之其他主要條款

昊天投資及清流縣人民政府協定：

(a) 清流縣人民政府須主要負責：

- (i) 提供具備種植油茶條件之約50,000畝林地；
- (ii) 協助本集團辦理涉及項目所需的所有政府批文及林權證書；
- (iii) 為本集團提供良好的投資環境；
- (iv) 協助本集團與相關研究機構建立關係以開發新油茶相關產品及為有關該研發提供政策支持；
- (v) 於批准新生產基地之規劃、設計及建設方面提供支持；

(vi) 協助該項目申領多項政府補貼；及

(vii) 協助該項目申報成為國家級及省級重點項目。

(b) 昊天投資須：

(i) 在具備建設條件後90天內進行設計及興建該項目之生產基地；

(ii) 遵循國家產業政策，依法依規經營；及

(iii) 優先僱用當地之工人。

## 有關本集團之資料

本公司為一間投資控股公司。於本公告日期，本集團主要從事金融服務、證券投資、期貨買賣以及物流及倉儲業務。

## 訂立投資框架協議之理由及其裨益

本集團認為，油茶含有高營養成分並可用於生產（其中包括）保健品、化妝品乃至醫療產品，用途廣泛、經濟價值高且市場潛力大。

本集團認為，隨著中國個人收入不斷提高，對保健品之需求將持續增加。本集團亦預期中國政府對農業發展的相關政策將有利於保健品行業及油茶行業。

此外，清流縣位於福建省三明市，生態環境優越。本集團認為該項目乃投資保健品行業之良機，並可令本集團之業務多元化。

## 董事之意見

董事（包括獨立非執行董事）認為，投資框架協議之條款乃按一般商業條款訂立，並屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於有關投資框架協議之適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但少於25%，故根據上市規則第14章，投資框架協議構成本公司之一項須予披露交易，並因而須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所賦予之涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	昊天發展集團有限公司，一間根據開曼群島法例註冊成立之公司，其股份在聯交所主板上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「昊天投資」	指	昊天投資（中國）有限公司，一間於中國成立之有限公司並為本公司之間接全資附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「投資框架協議」	指	昊天投資與清流縣人民政府就該項目訂立之日期為二零一六年六月七日之投資框架協議
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「該項目」	指	投資框架協議項下擬進行之名為「創新型油茶健康產業項目」之項目，其涉及打造油茶種植基地及生產、加工油茶相關產品
「清流縣人民政府」	指	中華人民共和國福建省清流縣人民政府
「股份」	指	本公司之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
**昊天發展集團有限公司**  
 執行董事  
**霍志德**

香港，二零一六年六月七日

於本公告刊發日期，董事會包括三名執行董事：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。