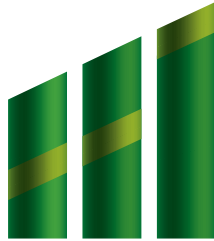


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部  
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 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：474)

### 行政總裁辭任

昊天發展集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，高書方先生（「高先生」）因彼擬投放時間追求其他事業，已辭任本公司行政總裁（「行政總裁」）之職務，自二零一七年九月三十日起生效。

高先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無與彼之辭任有關之事宜須提請本公司之證券持有人垂注。

於高先生辭任後，高先生先前擔任本公司行政總裁之角色及職責將由本公司之現有行政管理層承擔。

董事會謹此對高先生於其任期內為本公司之發展所作出之積極努力及寶貴貢獻表示由衷謝意，並謹祝其日後發展順利。

承董事會命  
昊天發展集團有限公司  
執行董事  
霍志德

香港，二零一七年九月二十九日

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榮先生、林君誠先生及李智華先生。