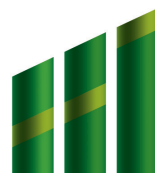


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購昊天國際建投任何證券之邀請或要約。



**HAO TIAN INTERNATIONAL  
CONSTRUCTION INVESTMENT  
GROUP LIMITED**

**昊天國際建設投資集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1341)

**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)

**聯合公告**  
**有關按於記錄日期每持有**  
**兩(2)股股份獲發一**  
**(1)股供股股份之基準**  
**以供股方式發行1,200,000,000股供股股份之結果**

**供股包銷商**

**昊天實業管理(中國)有限公司**

**供股結果**

昊天國際建投董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件均已獲達成，而包銷商並無於最後終止時限或之前終止包銷協議。因此，供股及包銷協議於二零一八年八月二日(星期四)下午四時正成為無條件。供股籌集之所得款項總額約為180,000,000港元(扣除開支前)。

於二零一八年八月一日(星期三)下午四時正(即最後接納時限)，合共收到62份有效申請及接納，涉及合共1,117,615,312股供股股份，其中包括：

- (a) 合共36份暫定配額之有效接納，涉及合共932,576,948股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約77.71%；及

(b) 合共26份額外供股股份之有效申請，涉及合共185,038,364股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約15.42%。

合共收到62份有效接納及申請，涉及1,117,615,312股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數1,200,000,000股約93.13%。

根據昊天實業管理(中國)之不可撤回承諾，昊天實業管理(中國)已認購暫定配發之750,000,000股供股股份。

根據認購結果，供股尚有82,384,688股供股股份未獲認購，相當於根據供股可供認購之供股股份總數1,200,000,000股約6.87%。根據包銷協議之條款及條件，包銷商已履行其包銷責任，且已認購全部未獲承購之包銷股份。

### **額外供股股份**

鑑於供股認購不足，26份有效申請已獲接納，涉及合共185,038,364股額外供股股份，而相關供股股份數目將全數配發及發行予相關申請人。申請認購相關額外供股股份之股東將獲全數配發所申請認購之額外供股股份。因此，將不會就額外供股股份之全部或部分不成功有效申請寄出退款支票。

### **寄發供股股份之股票**

預期繳足股款供股股份之股票將於二零一八年八月九日(星期四)或前後以平郵方式寄發予有權收取之申請人／獲配發人，郵誤風險概由彼等自行承擔。各申請人／獲配發人將就其獲配發及發行之全部供股股份收到一張股票。

### **繳足股款供股股份開始買賣**

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。預期繳足股款供股股份將於二零一八年八月十日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

茲提述昊天國際建設投資集團有限公司(「昊天國際建投」)與昊天發展集團有限公司(「昊天發展」)日期為二零一八年六月二十五日之聯合公告(「聯合公告」)，內容有關(其中包括)供股、包銷協議及其項下擬進行之交易，以及昊天國際建投日期

為二零一八年七月十七日之供股章程(「供股章程」)，內容有關(其中包括)供股。除非另有指明，本公告所用詞彙與聯合公告及供股章程所界定者具有相同涵義。

## 供股結果

昊天國際建投董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件均已獲達成，而包銷商並無於最後終止時限或之前終止包銷協議。因此，供股及包銷協議於二零一八年八月二日(星期四)下午四時正成為無條件。供股籌集之所得款項總額約為180,000,000港元(扣除開支前)。

於二零一八年八月一日(星期三)下午四時正(即最後接納時限)，合共收到62份有效申請及接納，涉及合共1,117,615,312股供股股份，其中包括：

- (a) 合共36份暫定配額之有效接納，涉及合共932,576,948股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約77.71%；及
- (b) 合共26份額外供股股份之有效申請，涉及合共185,038,364股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約15.42%。

合共收到62份有效接納及申請，涉及1,117,615,312股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數1,200,000,000股約93.13%。

根據昊天實業管理(中國)之不可撤回承諾，昊天實業管理(中國)已認購暫定配發之750,000,000股供股股份。

根據認購結果，供股尚有82,384,688股供股股份未獲認購(「未獲承購股份」)，相當於根據供股可供認購之供股股份總數1,200,000,000股約6.87%。

## 額外供股股份

鑑於供股認購不足，26份有效申請已獲接納，涉及合共185,038,364股額外供股股份，而相關供股股份數目將全數配發及發行予相關申請人。申請認購相關額外供股股份之股東將獲全數配發所申請認購之額外供股股份。因此，將不會就額外供股股份之全部或部分不成功有效申請寄出退款支票。

## 包銷協議

根據包銷協議之條款及條件，包銷商已履行其包銷責任，認購或促使認購全部未獲承購股份，相當於根據供股發售之供股股份總數約6.87%。

## 供股對昊天國際建投股權架構之影響

據昊天國際建投董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，昊天國際建投於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
股東：				
昊天實業管理(中國)及其一致行動人士 (附註1)	1,500,000,000 (附註2)	62.50	2,332,384,688 (附註3)	64.79
其他公眾股東	<u>900,000,000</u>	<u>37.50</u>	<u>1,267,615,312</u>	<u>35.21</u>
總計	<u>2,400,000,000</u>	<u>100</u>	<u>3,600,000,000</u>	<u>100</u>

附註：

1. 昊天實業管理(中國)為包銷協議項下之包銷商。由於供股尚有82,384,688股供股股份未獲認購，包銷商須根據包銷協議之條款及條件承購82,384,688股未獲承購之股份。
2. 1,500,000,000股股份由昊天實業管理(中國)持有，而昊天實業管理(中國)由昊天發展直接全資擁有之智添投資有限公司直接全資擁有，而昊天發展則由李少宇直接全資擁有之亞聯創富控股有限公司擁有61.49%權益。
3. 2,332,384,688股股份由昊天實業管理(中國)持有，而昊天實業管理(中國)由昊天發展直接全資擁有之智添投資有限公司直接全資擁有，而昊天發展則由李少宇直接全資擁有之亞聯創富控股有限公司擁有61.49%權益。

## 昊天發展完成須予披露交易

昊天實業管理(中國)根據供股認購合共832,384,688股供股股份，當中包括不可撤回承諾項下750,000,000股股份及包銷協議項下82,384,688股股份。由於有關昊天發展之各適用百分比率(定義見上市規則)中最高者超過5%但低於25%，故根據上市規則，不可撤回承諾及包銷協議項下擬進行之交易一併構成昊天發展須予披露交易，將於昊天實業管理(中國)獲發行及配發供股股份後完成。

## 寄發供股股份之股票

預期繳足股款供股股份之股票將於二零一八年八月九日(星期四)或前後以平郵方式寄發予有權收取之申請人／獲配發人，郵誤風險概由彼等自行承擔。各申請人／獲配發人將就其獲配發及發行之全部供股股份收到一張股票。

## 繳足股款供股股份開始上市及買賣

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。預期繳足股款供股股份將於二零一八年八月十日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

承董事會命  
吳天國際建設投資集團有限公司  
執行董事  
霍志德

承董事會命  
吳天發展集團有限公司  
執行董事  
許海鷹

香港，二零一八年八月八日

於本聯合公告日期，吳天國際建投董事會包括三名吳天國際建投執行董事，即霍志德先生、鄧耀智先生及歐志亮博士，太平紳士(澳洲)；及三名吳天國際建投獨立非執行董事，即李智華先生、麥耀棠先生及李智強先生。

吳天國際建投各董事共同及個別地就本聯合公告所載有關吳天國際建投之資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所盡悉，本聯合公告中表達之意見(由吳天發展董事表達之意見除外)乃經周詳審慎考慮後始行達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，令致本聯合公告所載任何陳述具誤導成份。

於本聯合公告日期，吳天發展董事會包括三名吳天發展執行董事，即許海鷹先生、歐志亮博士，太平紳士(澳洲)及霍志德先生；及三名吳天發展獨立非執行董事，即陳銘燊先生、林君誠先生及李智華先生。

吳天發展董事共同及個別地就本聯合公告所載資料(有關吳天國際建投之資料除外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所盡悉，本聯合公告中表達之意見(由吳天國際建投董事表達之意見除外)乃經周詳審慎考慮後始行達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，令致本聯合公告所載任何陳述具誤導成份。