

---

## 此乃要件 請即處理

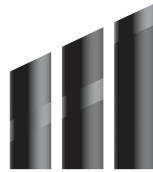
---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有昊天發展集團有限公司的股份，應立即將本通函送交買方或承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等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)

- (1) 涉及  
發行股份及購回股份的一般授權的建議；  
(2) 重選董事；  
(3) 續聘核數師  
及  
(4) 股東週年大會通告

---

昊天發展集團有限公司謹訂於二零二零年九月十八日(星期五)上午十一時三十分假座香港灣仔軒尼詩道289號朱鈞記商業中心10樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦登載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.haotianhk.com](http://www.haotianhk.com))。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，務請按隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快及無論如何須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。

二零二零年七月二十九日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東週年大會的預防措施.....	1
釋義.....	2
責任聲明.....	4
董事會函件.....	5
附錄一 — 購回授權說明函件.....	I-1
附錄二 — 退任董事的履歷詳情.....	II-1
附錄三 — 以投票方式表決的程序.....	III-1
股東週年大會通告.....	AGM-1

---

## 股東週年大會的預防措施

---

鑑於新型冠狀病毒疫情持續及近期對疫情傳播的防控要求，本公司將於股東週年大會上採取下列預防措施，以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 股東、受委代表及其他與會者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的人士不得進入股東週年大會會場。
- (ii) 股東、受委代表及其他與會者均須填寫並提交一份健康申報表，提供其姓名及聯繫方式，並確認最近14天任何時候彼等並無接受隔離，或據彼等所深知，彼等並無密切接觸由中國內地或任何海外國家／地區進入香港的任何人士。任何人士如不遵守本規定不得進入股東週年大會會場。
- (iii) 股東、受委代表及其他與會者必須於股東週年大會全程佩戴外科口罩。任何人士如不遵守本規定不得進入股東週年大會會場。
- (iv) 將不會於股東週年大會上供應茶點。

在法律允許的範圍內，本公司保留要求任何人不得進入股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會與會者的安全。

為符合持份者的健康安全利益以及遵照近期預防及控制新型冠狀病毒的指引，本公司提醒所有股東毋須親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。股東可經委任代表表格填寫投票指示，委託股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議案投票以替代親身出席股東週年大會。

隨函附奉於股東週年大會上使用的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.haotianhk.com](http://www.haotianhk.com))。

閣下如非登記股東(倘閣下股份通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有)，應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人(視乎情況而定)，以協助閣下委任受委代表。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告，載於本通函第AGM-1至AGM-5頁
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年九月十八日(星期五)上午十一時三十分假座香港灣仔軒尼詩道289號朱鈞記商業中心10樓舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁
「細則」	指	本公司的組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	昊天發展集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	將於股東週年大會授予董事以行使一切權力配發、發行及以其他方式處置本公司新股份的一般及無條件授權，惟股份數目不得超過批准該授權的決議案通過當日已發行股份總數的20%

---

## 釋 義

---

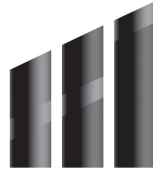
「最後實際可行日期」	指	二零二零年七月二十三日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	將於股東週年大會授予董事以於聯交所購回本公司股份的一般及無條件授權，惟股份數目不得超過批准該授權的決議案通過當日已發行股份總數的10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比

---

## 責任聲明

---

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，以致本通函所載任何陳述或本通函本身產生誤導。



**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)

執行董事：

許海鷹先生

歐志亮博士，太平紳士(澳洲)

霍志德先生

獨立非執行董事：

陳銘燦先生

林君誠先生

李智華先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港

灣仔港灣道30號

瑞安中心

25樓2501-2509室

敬啟者：

- (1) 涉及  
發行股份及購回股份的一般授權的建議；  
(2) 重選董事；  
(3) 續聘核數師  
及  
(4) 股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在向股東提供以下各項將於股東週年大會上提呈以(i)授予董事發行股份及購回股份的一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)續聘獨立核數師的建議之資料；並向閣下發出股東週年大會通告，會上將提呈決議案，以供考慮並酌情批准。

---

## 董事會函件

---

### 發行股份及購回股份的一般授權

於二零一九年九月十八日舉行的股東週年大會上，當時的股東通過普通決議案(其中包括)授予董事一般授權以：

- (1) 配發、發行及處置總面值不超過於二零一九年九月十八日本公司已發行股本總面值20%的股份；
- (2) 購回總面值不超過於二零一九年九月十八日本公司已發行股本總面值10%的股份；及
- (3) 擴大發行股份的一般授權，增加數額為本公司所購回的本公司已發行股本總面值。

該等一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，本公司尋求 閣下批准將於股東週年大會上提呈的普通決議案，以授予董事新的一般授權。

### 發行授權

本公司將於股東週年大會上提呈股東週年大會通告所載第4(A)及4(C)項普通決議案，以授予董事新的一般授權，(i)以配發、發行及處置不超過股東週年大會通告所載第4(A)項決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份，即最多1,218,377,361股新股份(乃根據截至最後實際可行日期合共6,091,886,805股已發行股份，並假設於最後實際可行日期至股東週年大會當日期間並無發行或購回任何其他股份計算)；另加(ii)本公司於通過該項決議案後按購回授權所授予的權力購回的股份數目。發行授權將維持生效至下列最早日期止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及(iii)股東在股東大會上以股東的普通決議案撤銷或更改所給予的授權(以最早者為準)。

### 購回授權

本公司於應屆股東週年大會上將提呈一項普通決議案，倘該決議案獲通過，將授予董事一般及無條件授權，於截至：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期



---

## 董事會函件

---

限屆滿；及(iii)股東在股東大會上以股東的普通決議案撤銷或更改所給予的授權(以最早者為準)止期間內任何時間，購回不超過股東週年大會通告所載第4(B)項決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。

載有購回授權相關資料的說明函件載於本通函附錄一。

### 重選董事

根據細則第87條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事(或倘數目並非三或三的倍數，則最接近三分之一的數目)須輪值退任。每年須予退任的董事將為自上次當選起計任期最長者，倘於同日成為董事，則抽籤決定何人退任(除非彼等另有協定)。退任董事將符合資格重選連任。

於六名董事當中，歐志亮先生及李智華先生(即任期最長者)須根據本公司的細則輪值退任，並將於股東週年大會上退任。

各退任董事均符合資格及願意重選連任。提名委員會參考本公司的提名政策及董事會多元化政策，對董事會架構及組成以及兩名退任董事的資格、技能、知識及經驗、所投放時間及貢獻作出檢討。因此，提名委員會已就彼等重選連任向董事會作出推薦建議，且董事會亦贊同提名委員會的意見並建議各退任董事於股東週年大會上重選連任。

擬於股東週年大會上重選連任的退任董事的詳細資料載於本通函附錄二。

### 建議續聘核數師

本集團截至二零二零年三月三十一日止年度的財務報表由香港立信德豪會計師事務所有限公司審核，其任期將至股東週年大會結束時屆滿。

董事會建議續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。

---

## 董事會函件

---

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁，以供考慮及酌情通過當中載列的決議案。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，且該代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.haotianhk.com)。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。根據上市規則，於股東週年大會上提呈表決的任何決議案均須以投票方式表決。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定符合享有出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二零年九月十五日(星期二)至二零二零年九月十八日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票及已填妥的過戶表格須於二零二零年九月十四日(星期一)下午四時三十分前一併送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。

### 於股東週年大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39條及細則第66條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將於股東週年大會後以上市規則第13.39(5)條所規定的方式刊發投票表決結果公告。

有關以投票方式表決的程序詳情載於本通函附錄三。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事會認為，重選董事、續聘核數師、授予發行授權、購回授權以及擴大發行授權均符合本公司及股東的利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
昊天發展集團有限公司  
執行董事  
霍志德  
謹啟

二零二零年七月二十九日

本附錄乃聯交所規定須向股東呈列有關建議向董事授出購回授權的說明函件。

### 1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市市場的公司，在聯交所購回其股份，惟須遵守若干限制。

上市規則規定以聯交所為第一上市市場的公司進行所有建議股份購回前，必須經股東以普通決議案(透過授予董事一般授權或按特定交易的特定批准方式)批准，而所購回的股份必須為已繳足股款股份。

### 2. 購回資金

於購回股份時，本公司將使用根據組織章程大綱、組織章程細則以及開曼群島適用法例可合法作此用途的資金。開曼群島法例規定，有關購回股份所付的資金僅可由可以股息方式分派的溢利或為購回股份而發行新股份的所得款項撥付。贖回時應付的溢價僅可由可以股息方式分派的溢利或本公司股份溢價撥付。根據開曼群島法例，購回的股份將仍為本公司法定但未發行股本的一部分。

倘購回授權獲行使，則董事擬動用可以股息方式分派的溢利購回其股份。倘購回授權獲全面行使，可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響(與本公司截至二零二零年三月三十一日止年度的年報所載經審核財務報表所披露的狀況比較)。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為適合本公司的營運資金需求或其資產負債水平造成重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

### 3. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為6,091,886,805股股份。

待股東週年大會通告所載第4(B)項決議案獲通過後，假設於股東週年大會舉行前本公司並無進一步發行或購回股份，本公司於股東週年大會通告所載第4(B)項決議案通過當日至下列各項最早發生日期止的期間，可根據購回

授權購回最多609,188,680股股份(佔本公司已發行股本10%)：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東在股東大會上通過股東的普通決議案撤銷或更改所給予的授權。

#### 4. 進行購回的理由

董事相信，購回授權符合本公司及其股東的最佳利益。有關購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利(視乎當時市場情況及資金安排而定)，並僅會於董事認為有關購回將有利於本公司及股東時方會進行。董事目前無意購回任何股份，惟認為有關授權將給予本公司靈活彈性於適當及有利於本公司時進行購回。

#### 5. 股份價格

於最後實際可行日期前過往十二個月，股份每月在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一九年</b>		
七月	0.260	0.214
八月	0.250	0.213
九月	0.239	0.208
十月	0.224	0.195
十一月	0.216	0.198
十二月	0.230	0.196
<b>二零二零年</b>		
一月	0.215	0.190
二月	0.209	0.190
三月	0.250	0.150
四月	0.215	0.171
五月	0.208	0.170
六月	0.238	0.103
七月(自七月一日起至最後實際可行日期)	0.305	0.210

## 6. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會遵照上市規則、組織章程大綱、細則以及開曼群島適用法例行使購回授權。

據董事經作出一切合理查詢後所深知，彼等及彼等的緊密聯繫人現時均無意在購回授權獲股東批准的情況下，根據購回授權向本公司出售任何股份。

概無本公司的核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示現時有意在購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會在該情況下向本公司出售股份。

## 7. 收購守則

倘購回股份導致股東於本公司的投票權權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，股東或一組一致行動的股東或會取得或鞏固本公司的控制權(視乎股東權益增加水平而定)，並有責任根據收購守則規則26提出強制性全面要約。

於最後實際可行日期，就董事基於本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊所深知及確信，李少宇女士連同其聯繫人以及與其一致行動人士直接或間接擁有合共3,215,627,115股股份，相當於本公司已發行股本約52.79%。於悉數行使購回授權後及假設於股東週年大會日期之前概無進一步發行或購回股份，李少宇女士及其聯繫人以及與其一致行動人士的股權總額將增加至本公司當時已發行股本約58.65%。

董事認為有關股權增加將不會引致其按照收購守則規則26提出強制性全面要約的責任。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回會導致根據收購守則可能產生的任何後果。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，於本公司股份或相關股份或債權證中概無記錄於根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊內的其他權益或淡倉。

董事並不知悉根據購回授權購回股份會導致收購守則項下的任何後果，且目前無意根據購回授權行使權力購回股份以致產生收購責任。

倘購回股份會導致公眾所持股份數目低於已發行股份總數的25% (或上市規則項下可能訂為最低公眾持股量的其他百分比)，董事將不會行使購回授權。

## 8. 本公司購回股份

截至最後實際可行日期前六個月內，本公司概無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

建議於股東週年大會上重選的退任董事的詳細資料載列如下：

### 歐志亮博士，太平紳士(澳洲)

歐志亮博士，太平紳士(澳洲)，51歲，於二零一二年六月十一日獲委任為本公司獨立非執行董事，並於二零一二年八月調任為本公司執行董事。歐博士持有澳大利亞西澳大學土木與資源工程學哲學博士學位。彼亦分別持有同濟大學的工程學士工程管理學位及工程學士結構工程學位。歐博士在澳大利亞和中國的石油和天然氣、礦業和基礎設施工程管理方面有30年以上專業經驗。彼曾於多間帶領全球的能源及資源公司擔任高級職員，包括Kellogg Brown & Root (前稱KBR Halliburton)、WorleyParsons Pty Ltd.及從事煤炭加工和處理廠的Sedgman Ltd.。彼曾擔任Rey Resources Limited (於澳洲證券交易所上市的公司，專注在澳洲開展能源資源勘探開發)的獨立非執行董事。歐博士參與多項全球重要的能源及資源項目，例如擔任BHP Billiton RGP6 Jimblebar項目、力拓Dove Siding擴建工程、Chevron Wheatstone民用氣管道項目、也門液化天然氣項目(在也門共和國)及西澳大利亞丹皮爾至班伯利的天然氣管道(5B階段)項目等的總土木及結構工程師。歐博士亦於中國擁有豐富的經驗及網絡，曾於一九九三年至一九九七年擔任福建省黎明建築工程公司的總經理。彼曾擔任中國內蒙古大學及內蒙古科技大學的客席教授。歐博士現任昊天國際建設投資集團有限公司(股份代號：1341，於聯交所主板上市的公司)的執行董事。

除本通函所述者外，歐博士過往及現時均無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務，於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或獲其他重要任命及資格。

除本通函所述者外，歐博士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，歐博士於733,752股本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益。該等股份指歐博士根據本公司購股權計劃獲授的購股權所涉及的相關股份。

本公司已與歐博士訂立服務合約，據此，歐博士獲委任為執行董事，任期自二零一八年八月九日起計初步為期3年，並須根據細則於本公司股東週年大會上退任及重選連任。歐博士作為執行董事的酬金將由本公司薪酬委員會



及董事會參照現行市場薪酬水平、其經驗及資格以及其於本公司的職務與責任而釐定。截至二零二零年三月三十一日止年度，歐博士已收取酬金約650,000港元。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任歐博士的其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

### 李智華先生

李智華先生，48歲，於二零一四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事，並兼任董事會轄下審核委員會成員。李先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。李先生於核數、會計及財務方面擁有豐富經驗。李先生現時分別擔任中國幸福投資(控股)有限公司(股份代號：8116)、法諾集團控股有限公司(前稱科地農業控股有限公司(股份代號：8153)及基石金融控股有限公司(股份代號：8112)的獨立非執行董事，該等公司於聯交所GEM上市。彼現時亦擔任昊天國際建設投資集團有限公司(本公司附屬公司，股份代號：1341)、福建諾奇股份有限公司(本公司附屬公司，股份代號：1353)及優派能源發展集團有限公司(股份代號：307)的獨立非執行董事，該等公司的股份於聯交所主板上市。彼亦曾於二零一五年三月至二零一七年八月擔任Teamway International Group Holdings Limited(股份代號：1239)的獨立非執行董事，以及於二零一五年十一月至二零一九年十二月擔任環亞國際實業有限公司(前稱華夏健康產業集團有限公司)(股份代號：1143)的執行董事。

除本通函所述者外，李先生過往及現時均無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務，於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或獲其他重要任命及資格。

除本通函所述者外，李先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，李先生於733,752股本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益。該等股份指李先生根據本公司購股權計劃獲授的購股權所涉及的相關股份。

本公司已與李先生訂立委聘書，據此，李先生獲委任為獨立非執行董事，任期自二零一七年九月二十八日起計初步為期3年，並須根據細則於本公司

股東週年大會上退任及重選連任。李先生作為獨立非執行董事的酬金將由本公司薪酬委員會及董事會參照現行市場薪酬水平、其經驗及資格以及其於本公司的職務與責任而釐定。截至二零二零年三月三十一日止年度，李先生已收取酬金約180,000港元。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任李先生的其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

根據細則第66條，將由大會主席於股東週年大會上要求以投票方式表決所有載於股東週年大會通告的決議案。

於投票時，每位親身或由受委代表出席的股東，或(倘股東為法團)其正式授權代表出席的股東，每持有一股股份擁有一票。

親身或由受委代表或授權代表代其出席並可投超過一票的股東，毋須盡投其票(即所投票數可少於其持有或代表的股份數目)，亦毋須以相同方式盡投其票(即可以部分票數贊成決議案及以部分票數反對決議案)。

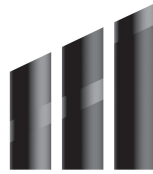
股東或其受委代表或授權代表登記出席股東週年大會時會獲派投票書。倘股東擬盡投其票，則可在相關決議案的「贊成」或「反對」欄內填上「✓」號，以表示其是否贊成該決議案。倘股東不擬盡投其票或擬同時投票贊成及反對某一決議案，則須在適當的「贊成」或「反對」欄(如適用)內填上表示對該決議案所行使的票數，惟所投總票數不得超過其可投的票數，否則該投票書將作廢，而該股東的投票亦不作計算。

於投票結束後，本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司將擔任監票人及進行點票，投票表決結果將於股東週年大會後公佈。

---

## 股東週年大會通告

---



# 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)

### 股東週年大會通告

茲通告昊天發展集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年九月十八日(星期五)上午十一時三十分假座香港灣仔軒尼詩道289號朱鈞記商業中心10樓舉行股東週年大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

#### 普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零二零年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告；
2. (a) 重選歐志亮博士為執行董事；  
  
(b) 重選李智華先生為獨立非執行董事；及  
  
(c) 授權董事會釐定董事的酬金；
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：  
  
(A) 「動議：  
  
(a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行或處置本公司股本中的額外股份或可兌換為有關股份的證券或購股權、認股權證或可認購任何股份或可換股證券的類似

---

## 股東週年大會通告

---

權利，並根據一切適用法例及在其規限下作出或授予可能須行使有關權力的售股建議、協議及購股權；

- (b) 本決議案(a)段的批准須授權本公司董事於有關期間內作出或授予須於或可能須於有關期間結束後行使有關權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段的批准配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或其他原因而配發)及發行的本公司股份總數，不包括因以下事項配發及發行者：(i) 供股(定義見下文)，(ii)根據本公司發行的任何認股權證或任何不時仍未行使並可轉換為本公司股份的證券的條款行使認購權或轉換權，(iii)行使根據當時採納的購股權計劃或類似安排(指向本公司及/或其任何附屬公司的行政人員及/或僱員及/或該購股權計劃或類似安排所訂明的其他合資格參與者授出或發行股份或可認購本公司股份的權利)授出的任何購股權，或(iv)根據本公司不時生效的組織章程細則以配發本公司股份的方式取代就本公司股份派發的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列日期(以較早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案給予的授權。

---

## 股東週年大會通告

---

「供股」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人根據其當時的持股量按比例提呈發售本公司的股份(惟本公司董事可就零碎權益或根據香港境外任何地區的法例限制或責任或當地任何認可監管機構或有關證券交易所的規定而作出彼等認為必須或權宜的豁免或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以根據開曼群島一切適用法例及法規、本公司的組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(經不時修訂)的規定，並在其規限下於聯交所購回其本身的股份；
- (b) 本公司可於有關期間內根據本決議案(a)段的批准購回的本公司股份總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列日期(以較早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案給予的授權。」

---

## 股東週年大會通告

---

(C) 「動議待第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，本公司董事根據上文第4(A)項決議案可配發或有條件或無條件同意將予配發的本公司股份總數，須加上本公司將根據第4(B)項決議案所述本公司董事獲授的授權購回的本公司股份總數，惟該數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
昊天發展集團有限公司  
公司秘書  
陳麗平

香港，二零二零年七月二十九日

香港主要營業地點：

香港

灣仔港灣道6至8號

瑞安中心

25樓2501-2509室

附註：

1. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票的股東，均有權委派另一人士作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則其中任何一名持有人可親身或由受委代表就該等股份於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席上述大會，則只有於本公司股東名冊就有關股份排名首位並出席大會的上述其中一名人士方有權就該等股份投票。

---

## 股東週年大會通告

---

3. 為確定符合享有出席大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二零年九月十五日(星期二)至二零二零年九月十八日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票及已填妥的過戶表格須於二零二零年九月十四日(星期一)下午四時三十分前一併送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。
4. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本(該證明須由公證人或具備香港執業資格的律師出具)，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。
6. 本通告的中文譯本僅供參考，如有歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，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；以及三名獨立非執行董事陳銘榮先生、林君誠先生及李智華先生。