

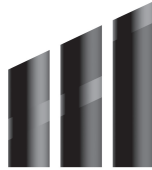
## 此乃要件 請即處理

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，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，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。

本通函僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



# 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) 成立合營企業
- (2) 根據特別授權建議授出購股權
- (3) 有關授出認沽期權之可能主要收購事項  
及
- (4) 股東特別大會通告

本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第6頁至第29頁。

本公司謹訂於二零二零年九月三日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道289號朱鈞記商業中心10樓舉行股東特別大會，召開大會通告載於本通函第46至48頁。

隨函附上股東特別大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.haotianhk.com)上。無論閣下是否有意親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，務請按照隨附之代表委任表格所印備之指示將隨附之代表委任表格填妥及盡快交回本公司之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，惟無論如何須於大會及其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

### 股東特別大會預防措施

為保障股東之健康及安全並防止冠狀病毒(COVID-19)疫情蔓延，股東特別大會將採取以下措施：

- 每名出席者均須接受強制體溫檢查。任何體溫高於攝氏37.3度或出現類似流感症狀之人士將不獲批准進入股東特別大會會場。
- 股東、受委代表及其他出席者須一直在股東特別大會會場內佩戴外科口罩，而座位之間須保持安全距離。任何不遵守此項規定之人士將被要求離開股東特別大會會場。
- 股東特別大會將不會供應茶點，亦不會派發企業禮品。

本公司提醒所有股東，為確保保障股東特別大會所有出席者之健康及安全，任何現時受到香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士將不獲批准進入股東特別大會會場。

此外，本公司提醒所有股東，毋須就行使投票權而親身出席股東特別大會，並鼓勵股東委任股東特別大會主席為其受委代表，於股東特別大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東特別大會。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
責任聲明 .....	5
董事會函件 .....	6
附錄一 — 本集團財務資料 .....	30
附錄二 — 一般資料 .....	38
附錄三 — 以投票方式表決之程序 .....	45
股東特別大會通告 .....	46

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，所用詞彙具有以下涵義：

「Aceso Life Science」	指	Aceso Life Science Holding Limited (前稱Genius Power Holding Limited)，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，於最後實際可行日期為本公司之非全資附屬公司
「細則」	指	本公司之組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「認購期權」	指	和高向該附屬公司授出之期權，於行使該期權後，和高將須根據認購期權契據之條款及條件按公平市值向該附屬公司出售和高持有之合營企業股份
「認購期權契據」	指	和高(作為授予人)與該附屬公司(作為承授人)於二零二零年七月九日已訂立之有條件認購期權契據
「認購期權期間」	指	完成後滿36個月當日起至上述開始日期後滿24個月當日止期間
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「和高」	指	和高資產管理有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司
「本公司」	指	昊天發展集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：474)
「完成」	指	完成認購協議項下之股份認購事項
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事

---

## 釋 義

---

「股東特別大會」	指	本公司將於二零二零年九月三日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道289號朱鈞記商業中心10樓舉行之股東特別大會，以考慮及酌情批准(i)發行購股權；(ii)授出特別授權以發行購股權股份；及(iii)認沽期權擬進行之可能主要收購事項，股東特別大會或其任何續會之通告載於本通函第46至48頁
「股東特別大會通告」	指	召開股東特別大會通告載於本通函第46至48頁
「行使價」	指	每股購股權股份0.25港元(可予調整)之價格，購股權持有人可按該價格認購購股權股份
「公平市值」	指	合營企業股份價值，惟須受限於認沽期權或認購期權(視情況而定)，並基於該附屬公司及和高共同協定之一名專業估值師在Aceso Life Science持續經營之情況下按綜合基準釐定之Aceso Life Science股權公平市值計算得出，倘未能計算得出，則為由兩名專業估值師真誠釐定之Aceso Life Science公平市場估值，而公平市值須等於兩項估值之平均值
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其任何關連人士且與彼等概無關連之第三方
「合營企業股份」	指	Aceso Life Science股本中之Aceso Life Science普通股
「最後實際可行日期」	指	二零二零年八月七日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購股權股份」	指	本公司於購股權所附帶之認購權獲悉數行使後將予發行之合共609,188,681股新股份；及每一股新股份為「購股權股份」
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「Promethera Biosciences」	指	Promethera Biosciences S.A./N.V.
「認沽期權」	指	該附屬公司向和高授出之期權，於行使該期權後，和高將有權根據認沽期權契據之條款及條件按公平市值向該附屬公司出售和高持有之合營企業股份
「認沽期權契據」	指	該附屬公司(作為授予人)與和高(作為承授人)於二零二零年七月九日已訂立之有條件認沽期權契據
「認沽期權期間」	指	完成後滿36個月當日起至上述開始日期後滿24個月當日止期間
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股0.01港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	該附屬公司、和高及Aceso Life Science所訂立日期為二零二零年六月五日之股東協議，內容有關(其中包括)Aceso Life Science之管理及事務

---

## 釋 義

---

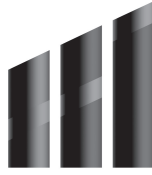
「購股權」	指	本公司建議向和高授出之609,188,681份購股權，當中附帶權利可於購股權期間內按行使價(可予調整)認購合共609,188,681股購股權股份
「購股權契據」	指	本公司與和高於二零二零年七月九日就購股權已訂立之有條件購股權契據
「購股權期間」	指	自購股權契據日期起至該日之第三週年止之期間，惟倘有關截止日期為營業日以外之日，則指緊接上述日期前之最後營業日
「特別授權」	指	將於股東特別大會上向股東尋求之特別及無條件授權，以於購股權所附帶之認購權獲行使後配發及發行購股權股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	根據認購協議認購合營企業股份
「認購協議」	指	該附屬公司及和高(作為認購人)與Aceso Life Science(作為發行人)所訂立日期為二零二零年六月五日之認購協議，內容有關認購事項及建議授出購股權
「該附屬公司」	指	成運有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「交易文件」	指	認購協議、股東協議、購股權契據、認購期權契據、認沽期權契據，連同其不時有關之所有補充及修訂
「%」	指	百分比

---

## 責任聲明

---

本通函載有符合上市規則規定之詳情，以提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所確信，本通函所載資料在各重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。



**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6-8號  
瑞安中心  
25樓2501-2509室

敬啟者：

- (1) 成立合營企業  
(2) 根據特別授權建議授出購股權  
(3) 有關授出認沽期權之可能主要收購事項  
及  
(4) 股東特別大會通告

**緒言**

茲提述本公司日期為二零二零年六月五日的公告，內容有關成立合營企業及授出認沽期權(根據上市規則第14章構成本公司可能進行的重大收購事項)以及根據特別授權建議授出購股權予和高。



---

## 董事會函件

---

於二零二零年六月五日，該附屬公司(本公司之全資附屬公司)及和高與Genius Power Holding Limited訂立認購協議及股東協議，以成立合營企業於大中華及東南亞從事開發、製造、銷售及分銷治療及診斷資產業務。Genius Power Holding Limited已改名為「Aceso Life Science Holding Limited」，以更好地反映其專注於生命科學業務。根據認購協議，各附屬公司及和高已同意認購Aceso Life Science的合營企業股份，於完成後，Aceso Life Science將分別由該附屬公司及和高擁有51%及49%。於完成時，該附屬公司亦於二零二零年七月九日訂立有條件認沽期權契據(作為授予人)及有條件認購期權契據(作為承授人)，據此，該附屬公司將根據認沽期權或認購期權(視情況而定)按合營企業股份的公平市值賦有責任或權利收購和高持有的49%股權。

由於認沽期權可由和高酌情予以行使，而認沽期權之行使價將根據行使時Aceso Life Science股權之公平市值釐定，故根據上市規則第14.76(1)條，授出認沽期權將至少分類為本公司一項主要交易。因此，根據上市規則第14章，授出認沽期權構成本公司之可能主要收購事項，故須遵守上市規則第14章項下之公告、通函及股東批准規定。

根據認購協議，本公司已有條件同意授出購股權，賦予和高權利可於購股權期間按每股購股權股份0.25港元(可予調整)之價格認購若干購股權股份。本公司將於特別授權項下購股權所附帶之認購權獲行使後配發及發行購股權股份。待先決條件達成後，和高將有權按每股購股權股份之行使價認購最多609,188,681股購股權股份，佔(i)於最後實際可行日期已發行股份總數約10.00%；及(ii)於購股權所附帶之認購權獲悉數行使後經配發及發行購股權股份擴大之已發行股份總數約9.09%(假設已發行股份總數並無其他變動)。

本通函旨在向股東提供(i)有關合營企業及認購協議項下擬授出認沽期權之進一步資料；(ii)有關根據特別授權建議授出購股權及發行購股權股份之進一步詳情之通函，且向閣下提供股東特別大會通告，決議案將於會上考慮並酌情批准。

---

## 董事會函件

---

### 成立合營企業

#### 認購協議

以下為認購協議之條款概要。

- 日期： 二零二零年六月五日(交易時段後)
- 訂約方：
- (1) 本公司之全資附屬公司成運有限公司(作為認購人)
  - (2) 和高資產管理有限公司(作為認購人)
  - (3) 於完成前本公司之全資附屬公司Aceso Life Science Holding Limited(前稱Genius Power Holding Limited)(作為發行人)
- 認購合營企業股份： 根據認購協議：
- (a) 該附屬公司已同意認購509股Aceso Life Science合營企業股份，連同於認購協議前已發行予該附屬公司之一股合營企業股份，將佔於完成時Aceso Life Science已發行股本總額之51%，總價格約為5,100,000港元；及
  - (b) 和高已同意認購490股Aceso Life Science合營企業股份，將佔於完成時Aceso Life Science已發行股本總額之49%，總價格約為4,900,000港元。
- 認購價： 總認購價10,000,000港元將由該附屬公司及和高於完成後12個月內以現金或實物單獨支付。

---

## 董事會函件

---

先決條件： 完成須待以下先決條件達成後，方可作實：

- (a) 訂約方已就完成認購協議項下擬進行之交易取得任何第三方(包括但不限於政府或監管機構、銀行或貸款人)之一切所需同意、批准(或豁免)、授權、許可或寬免；
- (b) 有關訂約方妥為簽立各交易文件；及
- (c) 各訂約方作出之聲明、保證及承諾於所有重大方面仍屬真實準確或並無誤導成分，且概無事件顯示有關認購協議訂約方作出之任何聲明、保證及承諾於任何重大方面有任何違反情況。

完成： 誠如認購協議所規定，完成將於上述所有條件之最後一項達成及／或獲豁免之營業日落實。

完成於二零二零年七月九日發生，其後Aceso Life Science已由該附屬公司及和高分別擁有51%及49%權益。因此，Aceso Life Science為本公司之附屬公司，而其財務業績將於本集團之財務報表綜合入賬。

和高已根據認購協議向該附屬公司及Aceso Life Science承諾自完成日期起計36個月期間內給予Aceso Life Science優先權參與和高所物色或知悉於大中華及東南亞之治療及診斷資產開發、製造、銷售及分銷(「商機」)。

---

## 董事會函件

---

### 授出認沽期權及認購期權

於二零二零年七月九日，根據認購協議，該附屬公司與和高亦已訂立以下各項：

- (a) 有條件認沽期權契據，據此，該附屬公司已同意向和高授出認沽期權，以要求該附屬公司於認沽期權期間行使認沽期權後按相等於公平市價之價格收購和高持有之所有合營企業股份；及
- (b) 有條件認購期權契據，據此，和高已同意向該附屬公司授出認購期權，以要求和高於認購期權期間行使認購期權後按相等於公平市價之價格出售和高持有之所有合營企業股份。

### 先決條件

訂約方各自於認沽期權契據及認購期權契據之責任須待以下條件達成後，方可作實：

- (a) 如有必要，股東通過決議案以批准契據及其項下擬進行之交易；
- (b) 根據認購協議之條款完成認購協議；及
- (c) 如有必要，已就契據及其項下擬進行之交易取得政府及監管機構(包括但不限於聯交所)之批准。

### 期權價格

和高於認沽期權期間行使認沽期權後，或該附屬公司於認購期權期間行使認購期權後，該附屬公司將基於在Aceso Life Science持續經營之情況下按綜合基準釐定之Aceso Life Science股權公平市價賦有責任或權利(視情況而定)按公平市價收購和高持有的所有合營企業股份，綜合基準將由(i)訂約方共同委任之一名專業估值師；或倘未能就委任或就此取得的估值達成協議，則(ii)由兩名專業估值師真誠釐定之兩項估值之平均值釐定。

### 期權期間

認沽期權及認購期權可於完成後滿36個月當日起24個月內行使。

---

## 董事會函件

---

### 股東協議

該附屬公司、和高及Aceso Life Science訂立股東協議。以下為股東協議之條款概要。

- 日期： 二零二零年六月五日(交易時段後)
- 訂約方：
- (1) 成運有限公司
  - (2) 和高資產管理有限公司
  - (3) Aceso Life Science Holding Limited
- 目的： 為監管Aceso Life Science(作為合營企業)之管治及營運，以於大中華及東南亞從事開發、製造、銷售及分銷治療及診斷資產業務。
- 董事會組成： Aceso Life Science之董事會須由五名董事組成，其中三名將由該附屬公司提名，而其餘兩名將由和高提名。
- 股東權利： Aceso Life Science之股東將享有涉及保留事項之慣常權利、有關Aceso Life Science發行新證券之優先購買權及有關出售其Aceso Life Science股份之慣常限制、隨售權及領售權。股東協議載有處理股東協議項下違約事件之後果及股東對股東協議之其他重大違反之條文。

### 根據特別授權建議授出購股權

根據認購協議，本公司已有條件同意授出購股權，賦予持有人權利可於購股權期間按每股購股權股份0.25港元(可予調整)之價格認購購股權股份。

---

## 董事會函件

---

### 先決條件

本公司發行購股權之責任須待以下條件達成後，方可作實：

- (a) 股東通過決議案以批准購股權契據及其項下擬進行之交易，包括授出購股權及發行購股權股份；
- (b) 聯交所已批准購股權股份上市及買賣；及
- (c) 本公司合理信納和高於交易文件內作出之聲明、保證及承諾於所有重大方面仍屬真實準確或並無誤導成分，且概無事件顯示和高於交易文件作出之任何該等聲明、保證及承諾於任何重大方面有任何違反情況。

倘上文所載之任何條件於二零二零年八月三十日(或訂約方可能協定之有關其他日期)前未獲達成，則訂約方將真誠討論並可能調整購股權之條款。

### 購股權之主要條款

- |       |  |
|-------|--|
| 發行人：  | 本公司  |
| 認購人：  | 和高資產管理有限公司   |
| 發行價：  | 考慮到和高根據認購協議完成認購事項及就商機授出Aceso Life Science優先權，故概無就授出購股權支付單獨現金代價 |
| 行使價：  | 行使價為每股購股權股份0.25港元(可予調整)，而購股權持有人可按該價格認購購股權股份。                   |
| 行使價較： |  |
|       | (a) 股份於認購協議日期在聯交所所報之收市價每股0.20港元溢價約25%；                         |

---

## 董事會函件

---

- (b) 股份於緊接認購協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.1922港元溢價約30.1%；
- (c) 股份於緊接認購協議日期前最後十個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.1935港元溢價約29.2%；
- (d) 股份於最後實際可行日期在聯交所所報之平均收市價每股約0.335港元折讓約25.4%；及
- (e) 截至二零二零年三月三十一日止年度每股資產淨值0.41港元折讓39.0%。

行使價乃由訂約方經公平磋商後釐定，當中經考慮股份於市場上之流通性、股份之過往表現及近期成交價（即以下各項之每股股份平均收市價：緊接認購協議日期前最後30個交易日（約0.1978港元）、60個交易日（約0.1977港元）及90個交易日（約0.1990港元）之最高者）及本通函下文「成立合營企業及建議發行購股權之理由及裨益」所載之因素。

---

## 董事會函件

---

董事會知悉，股份於認購協議日期前24個月回顧期間以大幅折讓於每股股份綜合資產淨值之價格交易，平均每日成交量少於已發行股份總數0.01%，而每日交易額少於300,000港元，行使價則明顯高出股份於相關認購協議時之市價。經考慮和高將參與並促進合資企業的未來成功（其業績將合併至本公司的財務業績中），董事會認為本公司資產淨值之大幅折讓屬公平合理。董事認為行使價屬公平合理。

可發行購股權股份數目：待先決條件達成後，和高將有權按每股購股權股份之行使價認購最多609,188,681股購股權股份，佔：

- (a) 於最後實際可行日期已發行股份總數約10.00%；及
- (b) 於購股權所附帶之認購權獲悉數行使後經配發及發行購股權股份擴大之已發行股份總數約9.09%（假設已發行股份總數並無其他變動）。

行使價調整：

倘股份因涉及面值變動之任何資本化發行、紅股或股息發行、合併或拆細或資本重組而將另行導致本公司股本出現變動，且購股權於行使期內尚未行使，則須對以下各項作出有關相應調整（如有）：

- (a) 尚未行使之購股權股份數目或面值，或
- (b) 行使價，或

任何上述各項之組合，惟任何有關調整應使和高所佔本公司股本比例與和高先前應得者相同。



---

## 董事會函件

---

- 購股權期間： 於自購股權契據日期起至該日之第三週年止期間，和高可透過送達不超過四份通知而行使全部或部分購股權。
- 限制： 購股權僅在其將不會導致(a)本公司或和高連同彼等之一致行動人士(定義見收購守則)之控制權(定義見收購守則)出現變動而將觸發收購守則規則26項下之強制要約責任；或(b)股份之公眾持股量(定義見上市規則)不足；或(c)和高連同其緊密聯繫人(該詞定義見上市規則)成為本公司單一最大股東之情況下方可行使。
- 購股權股份之地位： 購股權股份一經發行及配發，彼此之間及與於發行及配發購股權股份日期之所有其他已發行股份將在所有方面享有同等地位。
- 可轉讓性： 購股權不可轉讓。
- 購股權持有人之投票權： 購股權持有人將不會因其為購股權持有人而擁有任何權利出席本公司任何大會或於會上投票，亦無任何權利參與本公司作出之任何分派及／或進一步證券要約。
- 上市： 購股權將不會於聯交所或任何其他證券交易所上市。本公司將向聯交所申請批准購股權股份上市及買賣。

## 董事會函件

### 本公司之股本集資活動

本公司於緊接最後實際可行日期前十二個月已進行下列股本集資活動。

公告日期	事項	所得款項淨額	所得款項 擬定用途	於最後實際可行 日期的所得款項 實際用途
二零二零年 七月二十四日	(1) 按每股股份0.25 港元的價格配 售最多 400,000,000股新 股份(「配售事 項」)；及  (2) 由一名關連人 士按每股股份 0.25港元的價格 認購200,000,000 股新股份(「股 份認購事項」)	(1) 就配售事項 而言， 99,500,000港 元；  (2) 就股份認購 事項而言， 50,000,000港 元	配售事項及股份認 購事項的所得款項 擬按照本公司日期 為二零二零年七月 二十四日的公告「所 得款項用途」一段 所載方式，用於與 生命科學業務有關 的投資及一般營運 資金	配售事項及股份 認購事項仍有待 完成。

除上文所披露者外，本公司於緊接最後實際可行日期前十二個月並無進行任何股本集資活動。

### 有關交易訂約方及合營企業之資料

#### 本公司及該附屬公司

於最後實際可行日期，本集團之主要業務包括：(i)放貸；(ii)證券投資；(iii)提供商品及證券經紀服務；(iv)資產管理；(v)物業租賃；及(vi)建築機械租賃及交易。本公司擬透過收購事項將其業務擴展至生命科學行業，並已致力物色及尋找收購目標以及繼續其現有業務。

該附屬公司為本公司之全資附屬公司，主要從事投資控股。

### Aceso Life Science

#### 業務概覽

Aceso Life Science 主要目標旨在將全球生命科學資產及知識產權在大中華及東南亞進行開發、分銷及商業化。Aceso Life Science 的目標生命科學資產包括但不限於源自海外領先大學或頂尖研究公司的治療、醫療設備及診斷技術。Aceso Life Science 旨在挑選潛在生命科學資產，將滿足大中華及東南亞的殷切醫療需求，並將具有巨大的商業化潛力。為更好地管理於大中華及東南亞地區開發資產相關的臨床風險，Aceso Life Science 將專注於在規範臨床環境中能印證其初步技術性驗證測試的生命科學資產。

Aceso Life Science 的業務模式包括：

(i) 大中華及東南亞開發治療資產

於最後實際可行日期，Aceso Life Science 透過與 Promethera Biosciences 成立合營公司在大中華及東南亞獲得權利開發五款細胞治療及抗體產品，專門治療肝臟疾病及其他發炎性自身免疫力疾病及實體癌症。由於慢加急性肝衰竭(ACLF)的 HepaStem 2a 期臨床測試已完成，其數據獲二零一九年歐洲肝臟研究協會(2019 European Association for the Study of the Liver)認可為於歐洲慢加急性肝衰竭(ACLF)患者的最新數據。因此 Aceso Life Science 初步將專注於大中華及東南亞開發用於治療慢加急性肝衰竭(ACLF)的細胞治療產品 HepaStem。Aceso Life Science 將與第三方戰略合作夥伴、合約研究組織(「CROs」)及領先的中國科學家合作，設計特定資產、大中華及東南亞臨床測試。Aceso Life Science 擬繼續根據 Promethera Biosciences 目前正在進行的其他產品的臨床研究結果開發其他現有產品。

(ii) 物色潛在目標資產以多元化產品組合

為選擇性地擴大具有潛力產品的組合，憑藉和高的專業知識、被投資公司及合營夥伴，Aceso Life Science 將從全球領先的生命科學生態系統中尋找、物色及挑選創新生命科學資產進行開發，生命科學生態系統被認為具有卓越的科學質量，並在規範的臨床環境中印證初步技術性驗證測試，同時考慮大中華及東南亞的潛在市場規模及需求，旨在解決殷切的醫療需求。

---

## 董事會函件

---

為配合新業務發展，Aceso Life Science將成立科學顧問委員會，協助Aceso Life Science董事會挑選項目，並從科學角度為日後可能收購或授權生命科學資產提供意見。與頂級研究公司合作開發及商業化生命科學資產的形式將包括但不限於成立合營公司、收購及授權安排。Aceso Life Science將根據Aceso Life Science的業務發展及財務資源繼續擴大潛在產品系列。

### *(iii) 與領先學術機構、CROs及戰略合作夥伴合作*

在建立及開發產品組合時，通過與領先學術機構及CROs合作獲取外部潛在產品、專業知識及技術屬一項重要及具成本效益的策略。透過和高在生命科學領域的網絡，Aceso Life Science將開始與全球各地的學術機構及CROs建立關係及合作，其將有助簡化管線項目的開發。這可能包括將部分臨床研究及臨床供應商生產外包予外部認可的cGMP標準合約研究組織或實驗室，以獲得所需研究，從而提交予監管機構，作為臨床開發計劃的一部分。

### **管理及營運**

Aceso Life Science的管理團隊包括和高及本公司的代表，並將根據Aceso Life Science的業務發展招聘額外人才。Aceso Life Science擬聘請一支生命科學執行團隊管理及經營於大中華及東南亞的生命科學資產研發業務。

於最後實際可行日期，目前的生命科學執行團隊包括王宇博士（「王博士」），王博士由和高介紹，並獲推薦擔任科學顧問委員會主席。王博士於中國醫療保健領域擁有廣泛網絡及數十年經驗。王博士為一位備受認可的學者，曾任北京醫科大學肝病研究所所長、國家科技部中國生物技術發展中心副主任及科技部農村與社會發展司副司長。於二零零四年六月至二零一七年八月期間，王博士擔任中國疾病預防控制中心主任。王博士現為中華醫學會常務理事及世界衛生組織全球消滅脊髓炎質炎西太醫區專家委員會委員。

---

## 董事會函件

---

陳家岐博士(「陳博士」)為Aceso Life Science及Aceso-Promethera的董事會成員。陳博士持有劍橋大學哲學(遺傳學)博士學位，亦為裘槎劍橋學者，於生命科學領域擁有豐富經驗及廣泛網絡，彼曾任麥肯錫公司的高級顧問，在任時曾參與為全球財富500強製藥客戶設計有關業務發展及企業策略的企業策略，並參與多項生命科學風險投資的項目。

本公司擬繼續招聘更多具備相關保健及生命科學經驗及專業知識的人才，以配合Aceso Life Science的業務發展，並將於其認為適當時分配有關執行人員於本集團擔任合適角色及職位。

憑藉和高於生命科學領域之網絡及專業知識，和高已為Aceso Life Science物色潛在管線項目。和高將於以下方面為Aceso Life Science提供援助：

- 利用其網絡物色及接觸其生命科學資產適用於大中華及東南亞市場之公司；
- 分析目標生命科學資產之市場潛力以及臨床測試成功之可能性，以提供是否物色有關資產之推薦建議；
- 物色及委聘潛在臨床／商業夥伴以於大中華及東南亞進行商業化；
- 物色及吸引股本集資之潛在投資者；及
- 物色潛在金融機構進行債務融資。

憑藉和高的協助及與其合作的優勢，Aceso Life Science將繼續尋求收購潛在產品的機會，並委聘合約研究機構及領域領先的中國科學家設計特定資產、大中華及東南亞臨床試驗。透過此持續發展，Aceso Life Science將能夠憑藉其自身的專責執行團隊及廣泛專業網絡形成穩固的基礎，以進一步發展生物科學業務。

Aceso Life Science之初始已發行股本為10,000,000港元，其為設立相關業務部門、建立豐富經驗之管理層團隊之啟動資金，並撥支初始營運成本。生命科學特定資產之發展決策及資金需要將按個別基準作出，視乎股東協議之條文及Aceso Life Science將制定之內部監控系統而定。

---

## 董事會函件

---

於二零二零年七月二十四日，本公司控股股東李少宇女士透過其全資附屬公司與本公司訂立協議，以根據特別授權按每股0.25港元之價格認購200,000,000股股份。董事認為有關認購事項反映本公司控股股東對本公司長期及可持續發展的信心及承諾。於同日，本公司已盡其最大努力基準進行股份配售，按每股0.25港元之價格發行最多400,000,000股股份，以為其生物科學業務發展籌集新資金。

本公司亦將考慮透過股份配售、優先供股或公開發售或債務融資方式籌集額外資金，惟須視乎市況、資本架構及該等機會的可用性而定。

本公司與和高、董子銘先生及劉央女士尚未訂立或擬訂立任何安排、協議或諒解(無論是正式或非正式，且不論明示或暗示)，惟交易文件或有關文件項下擬簽立之文件以成立合營企業及授出購股權則除外。

### 近期發展

於二零二零年七月十三日，Aceso Life Science與Promethera Biosciences就成立合營公司訂立合營協議(「合營協議」)，其將擁有獨家權利，根據Promethera Biosciences產品在大中華及東南亞等地區的應用及開發從事開發、商業化、銷售及分銷用於治療肝臟疾病、自身免疫力疾病及多種癌症的細胞及生物療法。同時，本公司已認購本金額最多10,000,000歐元的若干可轉換債券，於悉數轉換後，本公司將持有Promethera Biosciences經擴大已發行股本約4.14%。

Promethera Biosciences已研發一種由其主要產品HepaStem組成的細胞療法管線產品，其為一種次世代細胞療法，旨在利用免疫調節及抗纖維化特性治療患者；及H2Stem，一種次世代的肝膽間充質祖細胞可用於肝臟再生。此外，Promethera Biosciences亦積極開發抗體管線資產Atrosimab以實現多元化的治療方案。

根據合營協議，Aceso-Promethera Asia Company Limited(「Aceso-Promethera」)已於二零二零年七月十七日註冊成立為合營公司。經考慮發行及配發佔Aceso-Promethera股本40%的新股份，Promethera Biosciences同意為Aceso-Promethera的產品開發及商業化注入必要的知識產權。於二零二零年七月二十八日，Aceso-Promethera與Promethera Biosciences訂立若干知識產權注入協議(「知識產權注入

---

## 董事會函件

---

協議」)，以向Aceso-Promethera轉讓及授出對合營協議項下的有關產品開發及商業化而言屬必要或合理有用的知識產權(「知識產權項目」)的從屬許可。根據合營協議將予開發的產品包括：

- (i) 用於治療尿素循環失調(UCD)、慢加急性肝衰竭(ACLF)、非酒精性脂肪肝炎(NASH)及2019冠狀病毒病(COVID-19)的擴增「通用型」肝臟幹細胞療法(HepaStem及H2Stem)；
- (ii) 用於治療肝臟疾病及其他發炎性自身免疫力疾病的抗體資產Atrosab及Atrosimab；及
- (iii) 用於治療實體癌症的抗體資產Novotarg。

知識產權注入協議包括一份轉讓總協議及四份從屬許可協議，涵蓋以下內容：

### 轉讓知識產權項目

於二零二零年七月二十八日，Aceso-Promethera及Promethera Biosciences訂立轉讓總協議，其載列Promethera Biosciences及其附屬公司向Aceso-Promethera轉讓32項專利及專利申請的條款及條件，其中包括：

- (i) 有關使用肝臟幹細胞(包括製造肝臟細胞、表達HLA-E的肝臟祖細胞、使用肝臟祖細胞治療慢加急性肝衰竭(ACLF)、使用肝臟祖細胞治療非酒精性脂肪肝疾病、包封性肝細胞形成及分離尿素)治療肝病的23項專利及專利申請，該等專利及專利申請已在中國、香港、新加坡、台灣及越南註冊或申請，並獲歐洲專利局(European Patent Office)及世界知識產權組織授予；及
- (ii) 有關針對CD20/CD95抗體的雙特異性抗體及抗TNFR1拮抗抗體的九項專利及專利申請，該等專利及專利申請已在中國、香港、新加坡及台灣註冊或申請。

### 獲許可的知識產權項目

於二零二零年七月二十八日，Promethera Biosciences或其附屬公司(作為從屬許可方)與Aceso-Promethera(作為從屬許可持有人)訂立四份從屬許可協議，以向Promethera Biosciences及／或其附屬公司授出總從屬許可方於多份總許可協議中若干項專利及專有技術的從屬許可，包括：

- (i) Spoptec SA、Universite catholique de Louvain及Promethera Biosciences的專利及專有技術許可協議，內容有關肝臟幹細胞療法HepaStem；

---

## 董事會函件

---

- (ii) Universität Stuttgart及Celonic AG(現為Baliopharm AG)的獨家許可協議，內容有關抗體資產Atrosab及Atrosimab；
- (iii) APO Patente GbR及Baliopharm AG的獨家許可協議，內容有關抗體資產Novotarg；及
- (iv) Synimmune GmbH及Baliopharm AG的獨家許可協議，內容有關抗體資產Novotarg。

### 出資

Aceso Life Science將為Aceso-Promethera出資或籌得不超過1,000,000歐元的初始營運資金。Aceso-Promethera將探索各種集資方式、評估有關集資的財務影響及就該等產品相關開發階段，提供與合營協議項下有關產品臨床研究相關的必要資金。

### 與伊藤忠商事株式会社合作

於二零二零年七月二十一日，Aceso Life Science、伊藤忠商事株式会社及Promethera Biosciences訂立諒解備忘錄，據此，伊藤忠商事株式会社及Aceso-Promethera將就若干知識產權項目的治療用途展開聯合研究訂立更替及經修訂合作協議，並在取得令人滿意的結果及按個別基準就商業條款進行磋商後，在該等產品於亞洲進行分銷、授出許可權及銷售產品方面展開合作。

伊藤忠商事株式会社為一家發展成熟的日本企業集團，涉足醫療、保健及生命科技領域。伊藤忠商事株式会社及其附屬公司在中國及東南亞的藥品許可、開發、製造、分銷及商業化方面擁有豐富的專業知識。

董事會認為，伊藤忠商事株式会社於知識產權的治療用途方面擁有豐富經驗及網絡，並將成為Aceso-Promethera於該等地區開發及分銷相關產品的重要夥伴。

### 和高

據董事所深知及根據公開資料，和高為一間專注於投資具有明顯科學優勢之下一代生命科學公司之私募股權投資公司，而有關公司旨在解決全球尚未滿足之重大醫療需求。和高擁有豐富資源及已與全球生命科學生態系統建立聯繫，與世界知名生命科學公司(例如Oxford Nanopore Technologies Ltd及



---

## 董事會函件

---

Promethera Biosciences) 建立關係；及與位於歐洲的Agio Capital & Business Solutions及位於美國的Torreya Partners LLC等具備生命科學能力的金融機構建立關係。

和高由西澤資本集團控股有限公司(「西澤資本」)及董子銘先生(「董先生」)分別擁有60%及40%股權。西澤資本由劉央女士(「劉女士」)全資擁有，劉女士為金融行業之備受認可人物，且西澤資本持有西澤投資管理有限公司(「西澤投資管理」)之100%股權，西澤投資管理為於一九九四年在倫敦建立之資產管理公司。西澤投資管理為具有25年歷史之知名精品資產管理公司，主要專注於投資亞洲股本策略之上市證券。董先生於私募股權投資方面具備超過十年投資經驗。董先生為和高之董事總經理及投資主管。於二零一五年加入和高前，董先生曾於中國東盟基金任職，並領導東南亞多個基建、醫療保健及天然資源行業的標誌性項目的投資。陳博士、董先生及陳博士將連同和高的醫療保健投資主管擔任Aceso Life Science的董事。經考慮和高、劉央女士、董先生及陳博士之資質後，本公司認為與和高成立合營企業將有助發展新生命科學業務。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，和高及其最終實益擁有人為獨立第三方。

### 所得款項用途

假設購股權所附帶之認購權獲悉數行使，預期將籌集所得款項淨額約152,297,170港元。約30%之所得款項淨額將用作本集團之一般營運資金及／或約70%將用作生命科學項目之潛在投資及業務發展。

### 成立合營企業及建議發行購股權之理由及裨益

本集團一直積極尋求機會多元化發展其業務，並擬將其業務擴展至生命科學行業。透過Aceso Life Science與和高合夥，本集團可通過與全球生命科學公司合作進軍生命科學行業，旨在使全球生命科學資產及知識產權得以於大中華及東南亞開發、分銷及商業化。

合營企業之未來業務將得到和高在全球生命科學生態系統及其擁有與歐盟、英國、美國及大中華領先大學、研究機構及生命科學公司之強大聯繫所支持。和高所擁有之該廣泛網絡加上生命科學領域之專業知識及合營企業各方間合作將促進高端生命科學項目之發掘、甄選及開發，並推動合營企業於

---

## 董事會函件

---

生命科學行業之增長。本公司認為訂約雙方將以互信、相互合作及互惠互利之原則經營合營企業乃屬合理。因此，透過合營企業推出該新業務將促進本集團之長遠發展。

授出認沽期權及認購期權(將按相當於訂約方共同委任之獨立估值師釐定之合營企業公平市價之價格予以行使)為合營企業之共同退出條文，並為認購協議項下合營企業之一部分。

購股權股份之數目乃由本公司與和高公平磋商後釐定，且董事會認為大量購股權股份乃屬必要，以為和高提供激勵，並將其利益與股東之利益相一致，同時為本公司籌集額外資金以發展其新業務，同時擴大股東基礎及改善本公司資本架構。誠如「認購事項及授出購股權之財務影響」一段所述，倘購股權所附之認購權獲悉數行使，本集團之資產淨值及資產總額預期將進一步增加，所得款項淨額最高約為152,297,170港元。於購股權獲行使後，和高公司作為主要股東的新資金及持續支持有利於本集團的長期發展。購股權項下概無歸屬條件。行使價每股購股權股份0.25港元為於認購協議日期股份市場價值之溢價及股份於認購協議日期前在不同期間之平均收市價。本公司認為，和高將能夠透過得到優質生命科學資產及更高成功幾率而更專注於我們提高本公司固有價值之共同目標，因此能體現在股價上。倘購股權以若干已知之管線項目為前提條件，其可能會限制與和高合作之潛在利益及獲取業內網絡及資源。本公司就發展生命科學業務採納長期策略，並經考慮合營企業及授出購股權之理由及裨益後，董事會認為，授出不附帶歸屬條件之購股權乃屬公平及合理。

董事認為，建議按較股份於認購協議日期前之當時市價溢價之行使價向和高發行購股權預期將作為(i)透過擁有股份使和高及股東之利益一致之方式，有關方式可激勵和高透過Aceso Life Science有效致力為本公司帶來更高回報；及(ii)對和高之專業知識及行業網絡之認可，有關知識及網絡將可於日後為合營企業帶來潛在商機。於購股權所附帶之認購權獲行使後，本公司將自和高

## 董事會函件

收取認購款項，從而能夠擴大大公司之股東及資本基礎，並加強本公司之財務狀況以進一步發展其業務。發行購股權對現有股東之股權並無任何即時攤薄影響。

經考慮上文所述後，董事認為認購協議之條款(包括授出認沽期權及購股權)屬公平合理及按一般商業條款訂立，而訂立認購協議及其他交易文件亦符合本公司及其股東之整體利益。

### 對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(i)於最後實際可行日期；及(ii)緊隨悉數配發及發行購股權股份(假設於有關行使前已發行股份總數並無變動)後之股權架構：

股東	於最後實際可行日期		緊隨悉數配發及 發行購股權股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
李少宇女士(「李女士」) (附註1)	3,225,527,115	52.95	3,225,527,115	48.13
Century Golden Resources Investment Co. Ltd. 和高(附註3)	800,000,000 —	13.13 —	800,000,000 609,188,681	11.94 9.09
本公司董事	64,539,912	1.06	64,539,912	0.96
公眾人士				
— 華夏文化科技(附註2)	372,585,332	6.12	372,585,332	5.56
— 其他	<u>1,629,234,446</u>	<u>26.74</u>	<u>1,629,234,446</u>	<u>24.31</u>
總計	<u>6,091,886,805</u>	<u>100</u>	<u>6,701,075,486</u>	<u>100</u>

附註：

1. 該等股份(i)由亞聯創富控股有限公司(一間由李女士實益全資擁有之公司)直接持有3,084,816,773股股份；(ii)由Team Success Venture Holdings Limited(一間由李女士實益全資擁有之公司)直接持有9,900,000股股份；及(iii)由李女士持有130,810,342股股份。

---

## 董事會函件

---

2. 華夏文化科技集團有限公司(「華夏文化科技」)透過其直接全資附屬公司華夏動漫集團(英屬處女島)有限公司持有該等372,585,332股本公司股份。華夏文化科技由明揚企業有限公司擁有56.69%權益，而明揚企業有限公司則由Newgate (PTC) Limited全資擁有。莊向松先生為Newgate (PTC) Limited之唯一股東。根據權益披露通知，莊向松先生及其一致行動人士根據證券及期貨條例第317條項下協議被視為於372,585,332股本公司股份中擁有權益。
3. 該等股份為根據購股權可予發行之購股權股份。

### 認購事項及授出購股權之財務影響

Aceso Life Science之初始已發行股本為10,000,000港元，而本集團將按比例向Aceso Life Science於該附屬公司所持之股權注資5,100,000港元，以撥支其營運資金。於完成後，Aceso Life Science已成為本公司之非全資附屬公司，且其財務業績及財務狀況將於本集團之財務報表綜合入賬。緊隨成立Aceso Life Science(尚未開展業務)後，(i)對本集團之綜合收益概無即時影響；及(ii)對本集團之總資產及負債概無即時影響。

在因於認沽期權期間或認購期權期間行使認沽期權或認購期權而收購合營企業股份完成後，Aceso Life Science將成為本公司之全資附屬公司，其財務業績將繼續於本集團之財務業績綜合入賬。

本集團之經審核綜合資產淨值及資產負債比率(按總負債除以總資產計算)於二零二零年三月三十一日分別為約2,496,000,000港元及約50.4%。倘悉數行使購股權附帶之認購權，預期本集團之資產淨值及總資產將因所得款項淨額而進一步增加，最多為約152,297,170港元。由於發行購股權股份將不會導致本集團總債務借款出現變動，而預期本集團之總資產將會增加，故預期本集團之資產負債比率將進一步下降。總體而言，於授出購股權之前每股資產淨值為約0.41港元。於悉數行使購股權後，每股資產淨值將減少約0.01港元。

### 上市規則之涵義

根據上市規則第14章，由於該附屬公司根據認購協議進行認購事項之最高適用百分比率低於5%，故該附屬公司進行認購事項毋須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

---

## 董事會函件

---

由於認沽期權可由和高酌情予以行使，而認沽期權之行使價將根據行使時Aceso Life Science股權之公平市值釐定，故根據上市規則第14.76(1)條，授出認沽期權將至少分類為本公司一項主要交易。因此，根據上市規則第14章，授出認沽期權構成本公司之可能主要收購事項，故須遵守上市規則第14章項下之公告、通函及股東批准規定。行使認沽期權契據之認沽期權具有協定程序，包括送達通知及取得有關Aceso Life Science股權之專業估值，且一旦釐定Aceso Life Science之代價、資產價值、溢利及收益後，本公司將通知聯交所，並將遵守上市規則項下較高類別之額外規定。假設一項或以上適用百分比率超過100%或以上，向和高收購合營企業股份將構成第14.06(5)條項下之非常重大收購事項，而完成收購事項將須遵守股東批准規定，且本公司將須向股東寄發載列第14.69條項下所規定之資料之通函。

由於該附屬公司於認購期權期間可酌情行使認購期權，並涉及向和高收購合營企業股份，故本公司將於釐定行使認購期權時遵守上市規則第14章及第14A章之相關規定(如適用)。

倘分類出現變動，本公司將於可行情況下盡快諮詢聯交所。

購股權並非根據本公司按照上市規則第17章採納之購股權計劃授出。根據上市規則第13.36(7)條，本公司將根據特別授權發行購股權。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，和高及其聯繫人並無持有任何股份。和高於該交易中擁有重大權益。因此，和高及其聯繫人將須就有關根據特別授權發行購股權及購股權股份以及於股東特別大會上認沽期權擬進行之可能主要收購事項之決議案放棄投票。除所述者外，概無其他股東或其聯繫人於根據特別授權發行購股權及購股權股份以及認沽期權擬進行之可能主要收購事項中擁有重大權益。

### 股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函第46至48頁，以考慮及酌情通過股東特別大會所載之決議案。

---

## 董事會函件

---

本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格，而有關代表委任表格亦刊載於聯交所網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網頁([www.haotianhk.com](http://www.haotianhk.com))。無論閣下是否能夠親身出席大會，務請盡快按照其上列印之指示填妥及交回代表委任表格至本公司之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，惟無論如何須於大會或任何續會(視情況而定)之指定舉行事件前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或任何續會(視情況而定)並於會上投票。

根據上市規則，須就於股東特別大會上提呈之任何決議案以投票方式進行表決。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定符合享有出席股東特別大會及於會上投票之資格，本公司將於二零二零年八月三十一日(星期一)至二零二零年九月三日(星期四)(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。所有股份過戶文件隨附有關股票及已填妥之過戶表格須於二零二零年八月二十八日(星期五)下午四時三十分前一併送達本公司之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。

### 於股東特別大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39條及章程細則第66條，股東於股東大會上所作之任何表決必須以投票方式進行。本公司將於股東特別大會後按上市規則第13.39(5)條所規定之方式刊發投票表決結果公告。

有關進行投票表決之程序載於本通函附錄三。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事認為，根據認沽期權契據授出認沽期權、發行購股權及授出特別授權以發行購股權股份乃屬公平合理，且符合本公司及股東之利益，故建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之所有相關決議案。

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

二零二零年八月十四日

## 1. 本集團之綜合財務資料

本集團截至二零一八年、二零一九年及二零二零年三月三十一日止三個年度之經審核綜合財務資料分別載於本公司相關之年報。

本公司之所有上述年報已刊載於本公司網頁(<http://www.haotianhk.com>)及香港聯交所網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，有關鏈接如下：

- 本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之年報  
[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0719/lt20180719395\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0719/lt20180719395_c.pdf)
- 本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之年報  
[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0729/lt20190729764\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0729/lt20190729764_c.pdf)
- 本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之年報  
[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0729/2020072900588\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0729/2020072900588_c.pdf)

## 2. 營運資金聲明

董事在經過審慎周詳之查詢後，考慮到本集團之可得財務資源(包括內部產生之資金、就發行應付票據及銀行借款之可得銀行融資以及就進一步取得銀行融資之可作質押資產)，認為在並無不可預見之情況下，本集團已具備充足營運資金以應付自本通函日期起計至少未來12個月之現有需要。

## 3. 債務聲明

於二零二零年六月三十日，本集團之未償還債務如下：

*借貸、公司債券及票據、有抵押票據及抵押*

- (a) 本集團來自一間證券經紀公司之尚未償還證券保證金貸款7,668,000港元。證券保證金貸款為無擔保，並以若干按公平值計量且其變化計入損益計之金融資產作抵押。證券保證金貸款須按要求償還，並按固定年利率12%計息；
- (b) 本集團應付若干獨立第三方本金額為155,000,000港元之若干未償還公司債券及票據。該等票據為無抵押、無擔保、按介乎4%至7.5%的固定年利率計息及須於二零二零年至二零二三年償還；



- (c) 本集團應付一間金融機構之未償還其他借貸本金額為80,000,000英鎊(相當於約764,009,000港元)。該貸款按年利率3.24%計息、無擔保及以本集團持有的倫敦投資物業作抵押。該借款須於二零二零年至二零二五年償還；
- (d) 本集團應付一間金融機構之未償還其他借貸本金額為61,891,000港元。該貸款按年利率8.75%計息、無擔保及以本集團若干應收貸款作抵押。該借款須於二零二零年償還；
- (e) 本集團的未償還其他貸款本金額為390,000,000港元。該貸款為無擔保及以若干上市證券作抵押，按固定年利率8%計息及每年1%的手續費，並須於二零二零年償還；
- (f) 本集團向一名獨立第三方發行本金額為350,000,000港元之尚未償還有抵押票據。該票據按年利率9.75%計息，須於二零二三年償還，並為無擔保及以本公司一間全資附屬公司的全部已發行股本作抵押；
- (g) 本集團的未償還銀行借貸約為30,997,000港元。該銀行借貸乃由本集團多間附屬公司擔保，並以若干租賃土地及樓宇以及銀行存款作抵押。該銀行借貸按介乎3.5%至4.75%的浮動年利率計息，並須於二零二一年至二零二四年償還；
- (h) 本集團根據融資安排透過租賃其若干汽車及機器來自若干金融機構的未償還其他借貸約97,217,000港元。該其他借款按介乎1.4%至4.88%的固定年利率或介乎2.29%至5.25%的浮動年利率計息，並須於二零二零年至二零二四年償還；
- (i) 本集團來自本集團一間附屬公司的一名董事的本金額為60,000,000港元的未償還無抵押貸款，按介乎2%至3%的年利率計息；及
- (j) 本集團向一名獨立第三方發行本金額為20,000,000美元(相當於約155,005,000港元)的未償還無抵押票據。該票據按年利率8.5%計息，並須於二零二零年償還。

#### 租賃負債

於二零二零年六月三十日，本集團的租賃負債總額約為32,562,000港元。

### 承擔

於二零二零年六月三十日，本集團就成立合營企業的資本承擔約5,100,000港元。

## 4. 重大不利變動

於最後實際可行日期，本集團財務或貿易狀況自二零二零年三月三十一日(即本集團最近期刊發之經審核綜合財務報表之編製日期)以來直至最後實際可行日期並無重大不利變動。

## 5. 財務及貿易前景

儘管COVID-19疫情加上中美貿易戰蘊釀升級，影響全球經濟復甦步伐並為金融市場增添不確定因素，惟本集團將貫徹實踐策略，建立足以渡過不明朗市況之多元化業務組合，同時探索優質資產投資機遇，為本公司股東及投資者發掘收入及資本價值增長潛力。

本集團投資英國優質商用物業作租賃用途。位於倫敦市中心之Corn Exchange提供甲級寫字樓，除帶來穩定租金收入外，亦標誌著我們於當地市場之據點。於截至二零二零年三月三十一日止財政年度(「本年度」)，本集團收購一家物業發展集團15%股權，該集團開發優質大型住宅綜合項目及綜合商用項目，地理位置優越，連接中國長沙市、郴州市及衡陽市主要公共交通樞紐。本集團將繼續於房地產領域物色機遇投資具備收入或資本價值增長潛力之優質資產。

通過不斷檢討及精簡金融業務，我們相信昊天國際建設投資集團有限公司(股份代號：1341)(「昊天國際建設」)旗下金融服務分部將於未來數年茁壯成長，並可受惠於香港作為與中國緊密連繫環球金融中心之獨特地位及中國(尤其是大灣區)之持續發展勢頭。在本公司管理團隊以及中國內地企業及金融機構合作夥伴大力支持下，本集團已準備就緒提供一流專業金融服務。我們正著手籌措業務及投資以迎接「新基建」大勢及加強政企合作，為捕捉更多未來增長機遇奠定基礎。

與此同時，本集團全力支持「一帶一路」倡議，並將借助股東及平台資源之強大產業支持進行股權投資及接管經營權，於「一帶一路」沿線國家擴展為

持有全方位牌照之傳統金融機構，繼而逐步進軍火速發展之互聯網金融經濟板塊。

Aceso Life Science為本公司與和高新成立之合營企業，本集團可藉此與全球生命科學公司合作進軍生命科學行業，致力讓全球生命科學資產及知識產權得以於大中華地區及東南亞開發、分銷及商業化。合營企業將連接廣泛生命科學網絡，主要涵蓋大學、研究機構、生命科學公司、金融機構及接受投資公司。合營企業之宗旨為開發蘊藏巨大潛力之全球生命科學資產及知識產權並使之商業化，從而滿足大中華地區及東南亞有待填補之龐大醫療需求。

上述種種反映本集團擁有明確發展方向及清晰發展思路，預期業務及收入將於可見未來持續穩步增長。

## 6. 本集團截至二零二零年三月三十一日止財政年度之管理層討論及分析

### 業務回顧

#### 放貸業務

於本年度，本集團之放貸業務錄得利息收入約75,000,000港元(二零一九年：約73,500,000港元)，較去年增加約2.0%。此分部之主要業務包括提供物業按揭貸款及為香港客戶提供個人貸款。利息收入上升主要受本年度個人貸款增加所帶動。於二零二零年三月三十一日，本集團放貸業務之未償還應收貸款(扣除減值)約為786,500,000港元(二零一九年：約555,300,000港元)。

#### 證券投資業務(以公平值計量且其變化計入損益之金融資產)

於本年度，出售以公平值計量且其變化計入損益(「以公平值計量且其變化計入損益」)之金融資產之已變現收益淨額約為16,600,000港元(二零一九年：約2,700,000港元)，而以公平值計量且其變化計入損益之金融資產(包括香港上市股本證券及非上市基金)之未變現公平值虧損約為23,800,000港元(二零一九年：約402,600,000港元)。於二零二零年三月三十一日，本集團所持香港上市股本證券、非上市基金及金融衍生工具(其已分類為以公平值計量且其變化計入損益之金融資產)之價值約為374,000,000港元(二零一九年三月三十一日：約1,643,800,000港元)。

證券投資業務(指定以公平值計量且其變化計入其他全面收益之金融資產)

於本年度，指定以公平值計量且其變化計入其他全面收益「以公平值計量且其變化計入其他全面收益」之金融資產之已變現收益約為11,400,000港元(二零一九年：零港元)。於二零二零年三月三十一日，本集團所持有非上市股本投資(其已獲分類為指定為以公平值計量且其變化計入其他全面收益之金融資產)之總值約為351,600,000港元(二零一九年：約117,500,000港元)。

英國綜合用途物業之租金

於本年度，英國綜合用途物業55 Mark Lane貢獻租金收入約64,300,000港元(二零一九年：約66,300,000港元)及投資物業公平值收益約139,900,000港元(二零一九年：約38,700,000港元)。投資回報來自基於估值所得資產價值及租金收入所產生現金流量之增長。租金收入相對穩定，租金收入波動主要歸因於本年度英鎊貶值。

建築機械業務

於本年度，建築機械及建築物料銷售產生收入約137,800,000港元(二零一九年：約162,400,000港元)及分部虧損約11,700,000港元(二零一九年：分部虧損約10,000,000港元)。於本年度，就分配至昊天國際建設之商譽錄得商譽減值虧損約86,400,000港元。

資產管理、商品、期貨、證券經紀及其他金融服務業務

於本年度，資產管理、商品、期貨、證券經紀及其他金融服務分部產生收入約18,600,000港元(二零一九年：約15,500,000港元)及分部虧損約16,800,000港元(二零一九年：約21,600,000港元)。收入增加主要由於資產管理服務及諮詢服務產生之收入上升。

流動資金、資本架構及財務資源

本集團主要以經營現金流量、借貸及股本之組合方式為其營運提供資金。於二零二零年三月三十一日，本集團之銀行結餘及現金(包括已抵押銀行存款)約為386,700,000港元(二零一九年三月三十一日：約271,700,000港元)。本集團之營運資金下降至約584,700,000港元(二零一九年三月三十一日：約1,762,600,000港元)。

於二零二零年三月三十一日，本集團之未償還借貸(包括有抵押票據、無抵押票據及應付可換股票據)約為2,155,200,000港元(二零一九年三月三十一日：約2,430,900,000港元)。本集團有多項由香港財務機構提供之銀行融資，並以本集團若干資產(包括(i)本公司於附屬公司之若干股權；(ii)若干銀行存款；(iii)若干租賃土地及樓宇；(iv)若干機械及汽車；及(v)若干應收貸款)作抵押。

於二零二零年三月三十一日，資產負債比率(即借貸總額(包括有抵押票據、無抵押票據及應付可換股票據)與資產總值之比率)為42.8%(二零一九年三月三十一日：43.8%)。資產負債比率下降主要由於本年度償還若干借貸。

### 僱員資料

於二零二零年三月三十一日，本集團於香港及中國共有約197名僱員(二零一九年三月三十一日：227名僱員)。本集團為其香港僱員提供強制性公積金計劃，並為其中國僱員參與國家管理之退休福利計劃。本集團之薪酬政策乃按市場慣例、個別僱員之經驗、技能及表現制定，並會每年作出檢討。本集團亦已採納購股權計劃及股份獎勵計劃。本集團之購股權計劃概要載於本公司之綜合財務報表附註。有關股份獎勵計劃之詳情載於本公司日期為二零一三年九月二十七日之公告。

### 資本承擔

於二零二零年三月三十一日，本集團之資本承擔約為11,400,000港元(二零一九年三月三十一日：約19,300,000港元)。於二零二零年三月三十一日，就添置物業、廠房及設備以及投資作出之資本承擔主要與投資於一間中國公司有關，金額為人民幣10,000,000元(相當於10,900,000港元)(二零一九年三月三十一日：購買建築機械作租賃用途)。有關於上述公司之投資有關之投資協議隨後已於二零二零年三月三十一日後終止。

### 匯率波動風險

本集團之收入及其他收入主要以港元(「港元」)、美元(「美元」)、英鎊(「英鎊」)及人民幣(「人民幣」)計值。本集團之採購及開支大部分以港元、美元、英鎊、人民幣、日圓及歐元計值。本集團持有若干外幣銀行結餘及

海外業務投資，均須承受外幣匯兌風險。本集團現時並無外幣對沖政策。然而，管理層不時監控本集團之外幣匯兌風險，並將於有需要時考慮對沖重大外幣風險。

#### 或然負債

於二零二零年三月三十一日，本集團分別就融資租賃承擔及本集團與若干第三方客戶之合約責任向銀行提供履約擔保零港元(二零一九年：10,200,000港元)。根據擔保，倘本集團未能向該等客戶履行相關責任，本集團須向銀行支付有關款項。於二零二零年及二零一九年三月三十一日，由於董事認為在償還融資租賃方面不大可能遭違約及不大可能向本集團作出索償，故並未就本集團於擔保合約項下之責任作出撥備。

本集團於二零二零年三月三十一日並無任何重大或然負債。

## 重大投資

下表載列於本年度之重大投資。

公司名稱/(股份代號)	於二零二零年 三月三十一日	於二零二零年 三月三十一日	於二零一九年 三月三十一日	截至 二零二零年 三月三十一日		於二零二零年 三月三十一日	
				止年度之 未變現公平值 (虧損)/收益 千港元	於二零二零年 三月三十一日 之公平值 千港元	計量且其變化 計入損益之 金融資產總值 之百分比	於二零二零年 三月三十一日 佔本集團資產 總值之百分比
中國山東高速金融集團 有限公司(412)	26,064,000	0.11%	1,093,226	2,346	9,774	2.61%	0.19%
嘉年華國際控股有限公司(996)	90,610,000	0.38%	4,259	(3,353)	906	0.24%	0.02%
博華太平洋國際控股 有限公司(1076)	4,062,000,000	2.84%	253,075	(60,930)	174,666	46.71%	3.47%
遠東控股國際有限公司(36)	4,983,000	0.46%	2,018	(1,285)	733	0.20%	0.01%
北京建設(控股)有限公司(925)	8,140,000	0.12%	1,986	(1,139)	847	0.23%	0.02%
優派能源發展集團 有限公司(307)	371,500,000	8.19%	—	—	—	—	—
華夏文化科技集團 有限公司(1566)	35,890,000	3.90%	78,568	35,308	107,670	28.79%	2.14%
Atlantis China Fund	不適用	不適用	—	(8,770)	31,041	8.30%	0.62%
Riverwood Umbrella Fund	不適用	不適用	—	(7,511)	19,180	5.13%	0.38%
非上市債務工具	不適用	不適用	—	4,739	12,383	3.31%	0.25%
金融衍生工具	不適用	不適用	—	16,760	16,760	4.48%	0.33%
出售證券	不適用	不適用	210,685	—	—	—	—
			<u>1,643,817</u>	<u>(23,835)</u>	<u>373,960</u>	<u>100%</u>	<u>7.43%</u>

## 1. 股本

本公司於最後實際可行日期之法定及已發行股本如下：

法定：		港元
50,000,000,000	股每股面值0.01港元之股份	500,000,000
已發行及繳足：		
6,091,886,805	股每股面值0.01港元之股份	60,918,868

所有已發行股份彼此之間於所有方面(包括於資本、股息及投票權方面)均享有同等地位。

## 2. 權益披露

### (i) 本公司董事及主要行政人員

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事或本公司主要行政人員於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)持有之股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例之有關條文彼等被當作或視作擁有之權益或淡倉)；或根據證券及期貨條例第352條須記錄於根據該條例存置之登記冊之任何權益或淡倉；或根據上市規則之上市發行人董事進行證券交易之標準守則須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉：

好倉

董事姓名	身份	所持股份及 相關股份數目 (好倉)	於最後實際 可行日期 佔已發行股本 總數之百分比
霍志德	實益擁有人	60,871,152	1.00%
許海鷹	實益擁有人	733,752	0.01%
歐志亮	實益擁有人	733,752	0.01%
陳銘燊	實益擁有人	733,752	0.01%
林君誠	實益擁有人	733,752	0.01%
李智華	實益擁有人	733,752	0.01%

附註：持股百分比乃以於最後實際可行日期已發行之6,091,886,805股股份為基準計算。



## (ii) 主要股東

除下文披露者外，於最後實際可行日期，據董事及本公司最高行政人員所知，概無其他人士於股份或本公司相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司及聯交所披露或根據證券及期貨條例第XV部第336條須於本公司存置的登記冊內記錄的權益或淡倉，或(並非本集團成員公司)直接或間接擁有附有權利可在所有情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益：

## 好倉

股東名稱	身份	權益性質	持有股份數目	佔已發行股本 總數之 概約百分比
亞聯(附註1)	實益擁有人	公司	3,084,816,773	50.64%
Team Success (附註1)	實益擁有人	公司	9,900,000	0.16%
李少宇	受控法團權益 (附註1)	公司	3,094,716,773	50.80%
	實益擁有人 (附註2)	個人	130,810,342	2.15%
			3,225,527,115	52.95%
Century Golden (附註3)	實益擁有人	公司	800,000,000	13.13%

## 附註：

- (1) 李少宇女士於3,094,716,773股股份擁有實益權益，分別由亞聯創富控股有限公司(「亞聯」)持有3,084,816,773股股份及由Team Success Ventures Holdings Limited(「Team Success」)持有9,900,000股股份，該等公司均由李少宇女士實益全資擁有。
- (2) 該等權益由李少宇女士作為實益擁有人持有。

- (3) 該等股份由Century Golden Resources Investment Co., Ltd (「Century Golden」)持有，其已發行股本分別由黃世榮及黃濤持有40%及50%。因此，黃世榮及黃濤根據證券及期貨條例被視為於該等800,000,000股股份中擁有權益。

### 3. 董事於本集團資產及合約之權益

自二零二零年三月三十一日(即本集團最近期刊發經審核財務報表之編製日期)以來，董事或候任董事於最後實際可行日期概無於所收購或出售或租賃，或擬收購或出售或租賃予本集團任何成員公司之任何資產中，擁有或已擁有任何直接或間接權益。

此外，概無董事於最後實際可行日期仍然存續並對本集團之整體業務屬重大之任何合約或安排中擁有重大權益。

### 4. 董事之服務合約

於最後實際可行日期，(i)概無董事與本公司或其任何附屬公司或聯營公司訂有任何服務合約而該等合約為(a)通知期為12個月或以上之連續性合約；或(b)合約期尚有超過12個月之固定年期合約(不論通知期)；及(ii)概無董事與本集團任何成員公司訂立並非於一年內屆滿或不可由本集團之有關成員公司於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)之任何現有或建議服務合約。

### 5. 董事於競爭業務中之權益

於最後實際可行日期，據董事所知，概無董事或彼等之緊密聯繫人於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之任何業務中擁有權益。

### 6. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團各成員公司概無牽涉於任何重大訴訟或仲裁或申索，而據董事所知，本集團任何成員公司亦無面臨任何待決或備受威脅之重大訴訟或申索。

### 7. 重大合約

本集團已於緊接最後實際可行日期前兩年內訂立以下重大或可能屬重大之合約(並非於日常業務過程中訂立之合約)：

- (a) 於二零一八年十一月九日，膳點科技(香港)有限公司、騰飛投資有限公司(本公司之直接全資附屬公司)及加裕國際企業集團有限公司(「加裕」)訂立買賣協議，內容有關按代價180,000,000港元出售加裕全部已發行股本。出售事項已於二零一八年十一月二十二日完成；
- (b) 於二零一九年二月十三日，昊天媒體文化有限公司(本公司之全資附屬公司)與華夏動漫集團(英屬處女島)有限公司訂立買賣協議，內容有關收購康盛環球有限公司(「康盛」)之10,290,000股股份，相當於康盛全部已發行股本之49%，代價為80,776,500港元，其將由本公司發行代價股份支付。收購事項已於二零一九年二月二十二日完成及本公司已發行372,585,332股股份；
- (c) 於二零一九年三月一日，Crawler Crane Business Limited(本公司之非全資附屬公司)與勇富有限公司訂立買賣協議，內容有關按現金代價100,000,000港元出售於占記起重機有限公司之全部已發行股份。出售事項已於二零一九年四月二十九日完成；
- (d) 於二零一九年三月五日，Glory Century Limited(「Glory Century」)(昊天國際建設投資集團有限公司(「昊天國際建設」)之間接全資附屬公司)向Millennium Fund Services (Asia) Limited發出指令，據此，Glory Century以認購款項約20,000,000美元(相等於約156,000,000港元)認購319,325.73股參與股份，其由向Riverwood China Growth Fund轉讓於中國山東高速金融集團有限公司之588,680,000股股份支付。認購事項已於二零一九年三月六日完成；
- (e) 於二零一九年五月十日，富臻有限公司(「富臻」)(本公司之間接全資附屬公司)向海通國際證券有限公司發出指令，內容有關由富臻認購Riverwood China Growth Fund之參與股份，認購款項為16,000,000美元(相等於約124,800,000港元)；
- (f) 於二零一九年七月八日，Guo Guang Limited(本公司之直接全資附屬公司)與Century Golden Resources Investment Co., Ltd.訂立買賣協議，內容有關按代價200,000,000港元收購200,000,000股昊天財務有限公司之普通

股，其已由本公司以發行價每股股份0.25港元向Century Golden Resources Investment Co., Ltd.發行及配發800,000,000股股份之方式支付；

- (g) 於二零一九年七月十二日，昊天國際建設(本公司之間接非全資附屬公司)與裕傑投資有限公司及陳亭伽訂立買賣協議，內容有關按80,000,000港元之代價收購6組繪於畫布及畫紙上之藝術品，其將由昊天國際建設配發及發行275,862,069股股份之方式支付；
- (h) 於二零一九年七月十八日，本公司之全資附屬公司恩龍控股有限公司與陳平先生訂立買賣協議，內容有關收購全裕泰投資有限公司已發行股份150股，代價為320,000,000港元，乃以恩龍控股有限公司向陳平先生發行本金額320,000,000港元之承兌票據之方式償付。收購事項已於二零一九年十月十六日完成；
- (i) 於二零一九年八月二十九日，本公司於關鍵時間之間接全資附屬公司昊天信貸有限公司就出售貸款組合及購回處置貸款與GLAM HKCFC MBS Fund訂立總買賣協議，最高總代價為250,000,000港元。此項交易並無進行；
- (j) 於二零一九年九月十日，本公司之全資附屬公司昊天財務有限公司、昊天國際建設之全資附屬公司昊天國際金融控股有限公司與昊天國際建設訂立買賣協議，內容有關出售昊天信貸有限公司(本公司於關鍵時間之間接全資附屬公司)全部已發行股本，代價為213,000,000港元，其由昊天國際建設向昊天財務有限公司(或其代名人)發行本金額為213,000,000港元且於二零二二年到期之5厘可換股票據之方式償付。買賣於二零二零年一月三十一日完成；
- (k) 於二零一九年十二月六日，本公司附屬公司昊天管理(香港)有限公司(作為賣方)與億臻有限公司(作為買方)及其唯一股東(作為擔保人)訂立買賣協議，內容有關按銷售價每股0.27港元買賣合共2,148,559,650股中國山東高速金融集團有限公司(「中國山東高速金融」)股份，總代價約為580,111,106港元，完成已於二零一九年十二月十一日落實。於二零二零年三月十日，本集團已強制執行已出售中國山東高速金融股份之股份質押，有關股份已轉回本集團；

- (l) 於二零二零年三月五日，本公司全資附屬公司昊天媒體文化有限公司與華夏動漫集團(英屬處女島)有限公司訂立買賣協議，內容有關收購Success View Global Limited已發行股本之50%，其乃由本公司發行本金額為100,000,000港元之可換股票據而償付。收購事項已於二零二零年三月二十六日完成；
- (m) 於二零二零年三月十六日，昊天管理(香港)有限公司及Glory Century Limited分別與JS High Speed Limited訂立買賣協議，以每股0.285港元的銷售價出售中國山東高速金融共2,833,901,650股股份，總代價約為807,661,970港元，並於二零二零年三月十八日完成；
- (n) 於二零二零年四月二日，昊天國際建設與威華達控股有限公司(「威華達」)訂立換股協議，據此，昊天國際建設同意根據一般授權向威華達發行及配發625,000,000股昊天國際建設股份，以換取187,500,000股威華達股份。換股於二零二零年四月二十八日落實完成；
- (o) 交易文件；
- (p) 於二零二零年七月十三日，Aceso Life Science與Promethera Biosciences訂立合營協議，以成立合營公司，其將有獨家權利從事開發、商業化、銷售及分銷基於轉讓或轉授予合營公司的知識產權的應用及開發，用於治療肝病、自身免疫性疾病及多種癌症的細胞及生物療法；
- (q) 於二零二零年七月十三日，本公司、Promethera Biosciences及Promethera Biosciences其他股東訂立認購協議，內容有關本公司認購Promethera Biosciences將予發行本金額最多10,000,000歐元(相當於約87,600,000港元)的可換股債券，分兩批等額發行；
- (r) 於二零二零年七月二十四日，本公司與昊天國際證券有限公司(作為配售代理)訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意透過配售代理按盡力基準向配售代理促使的承配人配售合共最多400,000,000股新股份，價格為每股股份0.25港元。於最後實際可行日期，配售事項尚未完成；及

- (s) 於二零二零年七月二十四日，本公司與Team Success Venture Holdings Limited (「Team Success」) (作為認購人) 訂立認購協議，據此，Team Success已有條件同意認購而本公司已有條件同意根據特別授權配發及發行200,000,000股新股份，認購價為每股股份0.25港元。於最後實際可行日期，認購事項尚未完成。

## 8. 備查文件

下列文件副本可由本通函日期起計14日期間之一般營業時間上午九時正至下午五時正期間(不包括星期六及公眾假期)於本公司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室查閱：

- (a) 交易文件；
- (b) 本公司之組織章程大綱及細則；
- (c) 本附錄「重大合約」一段所載之重大合約；
- (d) 董事會函件，其全文載於本通函第6頁至29頁；
- (e) 本公司分別截至二零一九年三月三十一日及二零二零年三月三十一日止兩個財政年度各年之年度報告；
- (f) 本通函。

## 9. 其他事項

- (a) 本公司之註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。
- (b) 本公司之開曼群島股份過戶登記處為SMP Partners (Cayman) Limited，地址為Royal Bank House — 3rd Floor, 24 Shedden Road, P.O. Box 1586, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands，而本公司於香港之股份過戶登記分處為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1712-1716號舖。
- (c) 本公司之公司秘書為陳麗平女士，彼為香港合資格律師。
- (d) 如本通函之中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

根據章程細則第66條，大會主席將於股東特別大會上要求以投票方式表決股東特別大會通告載列之所有決議案。

於投票時，每位親身或委派受委代表出席之股東，或(倘為法團)每位由正式授權代表出席之股東將就其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之股東，毋須行使其全部投票權(即所投票數可少於其持有或代表之股份數目)，亦毋須以相同方式行使其全部投票權(即可以部分投票權贊成決議案及以部分投票權反對決議案)。

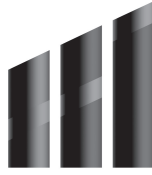
股東或其受委代表或授權代表登記出席股東特別大會時會獲派投票書。倘股東擬行使其全部投票權，則可在相關決議案之「贊成」或「反對」欄內填上「✓」符號以表示其是否贊成該決議案。倘股東不擬行使其全部投票權或同時投票贊成及反對某一決議案，則須在適當之「贊成」或「反對」欄(如適用)內填上表示對該決議案所行使之票數，惟行使之總票數不得超過其可投之票數，否則該投票書將作廢，而該股東之投票亦不作計算。

於投票結束後，本公司之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特別大會結束後公佈。

---

## 股東特別大會通告

---



# 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)

### 股東特別大會通告

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三日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道289號朱鈞記商業中心10樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

除文義另有所指外，本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為二零二零年八月十四日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 批准、追認及確認成運有限公司、和高資產管理有限公司(「和高」)與 Aceso Life Science Holding Limited(前稱Genius Power Holding Limited)(「Aceso Life Science」)所訂立日期為二零二零年六月五日之認購協議(註有「A」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署以資識別)及日期為二零二零年六月五日之股東協議(註有「B」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署以資識別)，內容有關成立合營企業及任何其項下擬進行之交易；
- (b) 批准、追認及確認成運有限公司與和高就授出認沽期權所訂立日期為二零二零年七月九日之有條件認沽期權契據(註有「C」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署以資識別)及於根據認沽期權契據行使認沽期權後收購和高持有的Aceso Life Science股權；



---

## 股東特別大會通告

---

- (c) 授權任何一名或多名董事在彼等可能認為就落實認購協議、股東協議及認沽期權契據及任何其項下擬進行之交易或與之有關而言屬必要、恰當、適宜或權宜之情況下採取及／或授權採取任何行動(包括訂立任何補充或修訂協議)。」

### 2. 「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司與和高就向和高授出購股權，以初始行使價每股購股權股份0.25港元(可予調整)認購609,188,681股購股權股份所訂立日期為二零二零年七月九日之有條件購股權契據(註有「D」字樣之副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署以資識別)及授出購股權及所有其項下擬進行之交易；
- (b) 批准、確認及追認向董事授出特別授權以根據購股權契據向和高發行及配發購股權股份。特別授權將會加於股東於本決議案獲通過之前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權之上，而不會損害或撤回上述有關授權；
- (c) 授權任何一名或多名董事在彼等認為就實行及落實購股權契據及向和高配發及發行購股權股份或與之有關而言屬必要、適宜或權宜之情況下採取所有有關行動及事宜及簽立所有有關文件。」

承董事會命  
昊天發展集團有限公司  
公司秘書  
陳麗平

香港，二零二零年八月十四日

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

---

## 股東特別大會通告

---

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。
3. 為確定符合享有出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二零年八月三十一日(星期一)至二零二零年九月三日(星期四)(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八月二十八日(星期五)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特別大會或任何續會(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。