

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。

**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的有限公司)

(股份代號：1341)

公司秘書及授權代表變更

昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蕭啟彥先生(「蕭先生」)已提呈辭任本公司之法務總監、公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表，自二零一九年二月一日起生效。蕭先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所或本公司證券持有人垂注。

董事會欣然宣佈，陳麗平女士(「陳女士」)已獲委任為本公司公司秘書及上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零一九年二月一日起生效。陳女士之履歷載列如下：

陳女士，為一名合資格於香港執業之律師，並為香港律師會之成員。彼亦為一間香港律師行劉林陳律師行之顧問。陳女士於就企業融資、合併及收購、企業管治、監管及合規事宜提供意見方面擁有多多年經驗。於加入本公司前，陳女士為中國山東高速金融集團有限公司(一間股份於聯交所主板上市之公司，股份代號：412)之公司秘書兼法務總監。陳女士持有香港大學之法學士學位及法學專業證書，以及香港理工大學企業金融碩士學位。

董事會謹此就蕭先生於擔任法務總監、公司秘書兼授權代表期間內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並謹此熱烈歡迎陳女士履新。

承董事會命
昊天國際建設投資集團有限公司
執行董事
霍志德

香港，二零一九年一月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即霍志德先生、鄧耀智先生及歐志亮博士，太平紳士，(澳洲)；及三名獨立非執行董事，即李智華先生、麥耀棠先生及李智強先生。