
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、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國際建設投資集團有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主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，以便轉交買主或承讓人。

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)

(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

昊天國際建設投資集團有限公司謹訂於二零二五年九月十六(星期二)上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心25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聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.haotianint.com.hk)。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(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。

二零二五年七月三十日

目 錄

頁次

釋義	ii
責任聲明	v
董事會函件	1
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

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」	指	本公司謹訂於二零二五年九月十六日（星期二）上午十時正假座香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心25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
「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
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及運作之中央結算及交收系統
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本公司」	指	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，其股份於聯交所主板上市及買賣（股份代號：1341）
「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

釋 義

「香港」或「香港特別行政區」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事行使一切權力以配發、發行及以其他方式處理新股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)的一般無條件授權，惟股份數目不得超過批准該授權的決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的20%
「最後實際可行日期」	指	二零二五年七月二十五日，即本通函付印前確定其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
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱，經不時修訂
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事以於聯交所購回股份的一般無條件授權，惟股份數目最多為批准該授權的決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)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	證券及期貨事務監察委員頒佈的公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「庫存股份」 指 具有上市規則所賦予的涵義，其已於二零二四年六月十一日生效，經不時修訂及補充

「%」 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。

**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)

執行董事：

霍志德先生

歐志亮博士，太平紳士(澳洲)

鄧耀智先生

非執行董事：

許琳先生

姜洋女士

獨立非執行董事：

麥耀棠先生

李智強先生

石禮謙先生

陳銘榮先生

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

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2510-2518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的決議案以(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；(iii)續聘獨立核數師；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。

發行股份及購回股份的一般授權

於二零二四年九月十九日本公司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、發行及處置數目不超過於二零二四年九月十九日已發行股份總數20%的新股份；
- (2) 購回數目不超過於二零二四年九月十九日已發行股份總數10%的股份；及
- (3) 擴大發行新股份的一般授權，擴大的數額相當於本公司所購回股份總數。

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、發行及處理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（不包括任何庫存股份）總數20%的新股份（包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份），即最多1,549,230,567股新股份（乃根據截至最後實際可行日期合共7,746,152,835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者發生當日止：(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普通決議案撤銷或更改所給予的授權。

購回授權

於股東週年大會上如通過普通決議案，可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限屆滿；及(iii)股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改所給予的授權（以最早者為準）當日止期間內任何時間，購回最多為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（不包括任何庫存股份）總數10%的股份。

董事會函件

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112條，任何獲董事會委任作為增補董事之董事均僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時應合資格重選連任。於二零二四年十二月三日獲董事會委任為非執行董事的姜洋女士將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意重選連任非執行董事。

根據細則第108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，則最接近但不少於三分之一的整數）須輪值退任。每年須予退任的董事應為自上次（重選）當選起計任期最長者，倘於同日成為董事或上次於同日重選為董事，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。根據細則，歐志亮博士、麥耀棠先生及李智強先生須於股東週年大會上輪值退任，並符合資格且願意重選連任。

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）經考慮本公司提名政策及董事會多元化政策後，已檢討董事會架構及成員組合、退任董事的資格、技能、知識及經驗、投入之時間及貢獻。因此，提名委員會已建議董事會讓彼等重選連任，而董事會亦支持提名委員會之推薦建議，並建議各退任董事在股東週年大會上重選連任。

退任董事中，麥耀棠先生及李智強先生為獨立非執行董事。本公司認為，麥先生及李先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，並根據該指引的條款被視為獨立人士。在擔任獨立非執行董事期間，麥先生及李先生投入了充足的時間及精力處理本公司各項業務，並為本集團作出了寶貴貢獻。本公司認為，鑑於麥先生及李先生過往任期內的表現，彼等將能夠繼續作為董事會及董事會委員會成員作出貢獻，並能夠投入充足的時間履行其作為獨立非執行董事的職責。

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

本集團截至二零二五年三月三十一日止年度的財務報表由大華馬施雲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。

董事會建議續聘大華馬施雲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。

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。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.haotianint.com.hk)。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。

暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期

為確定符合享有出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二五年九月十一日(星期四)至二零二五年九月十六日(星期二)(包括首尾兩日)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。於二零二五年九月十六日(星期二)(即記錄日期)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。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二零二五年九月十日(星期三)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1712-1716號鋪，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(4)條及細則第72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惟大會主席根據上市規則決定允許以舉手方式就決議案進行表決則除外。本公司將於股東週年大會後以上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)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、授予發行授權及購回授權以及擴大發行授權均符合本公司及股東整體的利益，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
昊天國際建設投資集團有限公司
執行董事
霍志德

二零二五年七月三十日

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地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地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份。

2. 購回資金

於購回股份時，本公司將使用根據大綱及細則、上市規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，則董事擬動用可供以股息方式分派的溢利購回其任何股份。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（與本公司截至二零二五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7,746,152,835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者發生當日止的期間，可根據購回授權購回最多774,615,284股股份（佔本公司已發行股本約10%（不包括任何庫存股份）：(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；及(iii)股東在股東大會上通過股東的普通決議案撤銷或修訂所給予的授權。

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整體最佳利益。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每股最高及最低價格如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零二四年		
七月	1.010	0.750
八月	0.970	0.385
九月	0.530	0.340
十月	0.640	0.375
十一月	0.830	0.365
十二月	0.800	0.540

	最高價 港元	最低價 港元
二零二五年		
一月	0.920	0.540
二月	1.100	0.730
三月	0.900	0.800
四月	0.870	0.365
五月	0.490	0.365
六月	0.510	0.385
七月(自七月一日起至最後實際可行日期)	0.420	0.182

6. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會遵照上市規則、大綱及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(定義見上市規則)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(定義見收購守則)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。

據董事所知，董事並不知悉截至最後實際可行日期根據購回授權購回任何股份將導致根據收購守則產生任何後果。董事不建議行使購回授權以致任何一名或一組股東有責任根據收購守則規則26提出強制性要約。

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. 庫存股份

自二零二四年六月十一日起，上市規則已作出修訂，為上市公司提供了註銷回購股份的靈活性及／或採納可(i)允許以庫存方式持有回購股份及(ii)規管庫存股份轉售的框架。倘本公司根據股份購回授權回購股份，本公司可能(i)註銷回購的股份及／或(ii)以庫存方式持有該等股份，惟視乎作出股份回購的相關時間的市場狀況及本公司的資本管理需求而定。倘本公司以庫存方式持有股份，則轉售以庫存方式所持有的股份將須遵守股東週年大會通告第4(A)項普通決議案，並根據上市規則及開曼群島適用法律及法規作出。

本公司可根據購回時的市場狀況及本集團的資本管理需求，註銷該等已購回股份或將其作為庫存股份持有。

就任何寄存於中央結算系統以待在聯交所轉售的庫存股份而言，本公司將採取適當措施，確保其不會行使任何股東權利或收取任何權益(倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份，則根據適用法律，該等股東權利或權益將被暫停)，其中可能包括本公司不會(或將促使其經紀不會)向香港中央結算有限公司發出任何指示，要求其就寄存於中央結算系統的庫存股份於股東大會上投票。

9. 本公司購回股份

緊接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。

10. 確認無異常之處

董事會確認，本說明函件及購回授權均無任何異常之處。

建議於股東週年大會上重選的退任董事的履歷詳情載列如下：

歐志亮博士，太平紳士(澳洲)

歐志亮博士，太平紳士(澳洲)，56歲，於二零一七年二月二十八日獲委任為執行董事。歐博士為本公司薪酬委員會成員。彼亦擔任本公司多家附屬公司之董事。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。彼亦分別持有建築管理工程學士及結構工程工程學士學位。歐博士在澳大利亞和中國之民用及工業工程領域擁有30年以上專業經驗，包括民用和商業高層建築，以及石油及天然氣、礦業及基礎設施工程方面的項目。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)，Worley Parsons Pty Ltd.及從事煤炭加工和處理廠的Sedgman Ltd.，並曾任Rey Resources Limited (一間於澳洲證券交易所上市、專注在澳洲開展能源資源勘探開發的公司)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，亦曾參與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)、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。歐博士亦於二零零三年至二零零六年在澳大利亞西澳州政府任職。另外歐博士在中國擁有豐富的經驗及網絡。彼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之總經理及總工程師，以及福州亨黎房地產開發有限公司副總經理。彼曾擔任中國內蒙古大學及內蒙古科技大學的客席教授。歐博士亦為信銘生命科技集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：474)之執行董事。

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位，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，歐博士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何個人權益。

* 僅供識別之用

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，任期自二零二三年二月二十七日起計為期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釐定。截至二零二五年三月三十一日止年度，歐博士已收取酬金960,000港元。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關重選歐博士的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)(v)條予以披露。

姜洋女士

姜洋女士，53歲，於二零二四年十二月三日獲委任為非執行董事。姜女士為本公司提名委員會成員。姜女士畢業於深圳大學財會專業，並取得證券業從業人員資格證書、基金銷售從業資格證書及保險銷售從業人員資格證書。彼亦於二零二零年於香港大學中國商業學院取得整合實效管理研究生文憑。彼於銀行業擁有逾二十三年的經驗，擁有豐富的銀行授信管理、風險管理、運營管理、國際結算等業務及管理經驗。姜女士自一九九二年至二零一五年期間，曾於香港南洋商業銀行有限公司及南洋商業銀行(中國)有限公司深圳分行擔任領導職位。姜女士現於昊天恒業(深圳)貿易發展有限公司擔任總經理職務及亦為信銘生命科技集團有限公司(股份代號：474)(一家於聯交所主板上市的公司)之非執行董事。於出任現職前，姜女士亦曾於二零一六年九月至二零一八年三月期間擔任中國山東高速金融集團有限公司(股份代號：412)旗下子公司的負責人，歷任山高國際商業保理(深圳)有限公司(前稱中新金中弘(深圳)商業保理有限公司)總經理及山高國際融資租賃(深圳)有限公司(前稱翔龍融資租賃(深圳)有限公司)董事長。

除本通函所述者外，姜女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位，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，姜女士與任何董事、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，姜女士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何個人權益。

本公司已與姜女士訂立服務合約，據此，姜女士獲委任為非執行董事，任期自二零二四年十二月三日起計為期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。姜女士作為非執行董事的酬金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釐定。截至二零二五年三月三十一日止年度，姜女士無權收取本公司酬金。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關重選姜女士的其他事宜須促請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

麥耀棠先生

麥耀棠先生，66歲，於二零一七年二月二十八日獲委任為獨立非執行董事。麥先生為本公司薪酬委員會及提名委員會之主席和審核委員會成員。麥先生於一九九八年畢業於中國政法大學，獲頒授法學學士學位。麥先生為趙、司徒、鄭律師事務所（一家香港律師行）之法律行政人員。麥先生於法律行業工作逾30年。麥先生現時擔任新天地產集團有限公司（股份代號：760）及信銘生命科技集團有限公司（股份代號：474）之獨立非執行董事，該等公司之股份於聯交所主板上市。麥先生曾於二零一七年四月至二零二二年一月在優派能源發展集團有限公司（股份代號：307，自二零二二年一月五日起於聯交所主板除牌）出任獨立非執行董事一職。

除本通函所述者外，麥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位，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，麥先生與任何董事、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，麥先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何個人權益。

本公司已與麥先生訂立委聘書，據此，麥先生獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二三年二月二十八日起計為期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。麥先生作為獨立非執行董事的酬金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釐定。截至二零二五年三月三十一日止年度，麥先生已收取酬金120,000港元。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關重選麥先生的其他事宜須促請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

李智強先生

李智強先生，47歲，於二零一七年三月十七日獲委任為獨立非執行董事。李先生為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。李先生從香港理工大學取得文學學士學位，並於英國萊斯特大學取得工商管理研究生證書及於中國復旦大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。李先生為第一上海證券有限公司（「第一上海」）之副董事總經理。在加入第一上海前，彼為南華金融控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：619）之董事總經理。李先生為特許財富管理師協會之特許財富管理師，並為證券商協會及香港網上經紀協會之董事。在李先生逾20年的金融行業經驗當中，他曾於不同的金融機構擔任多個高級職位，包括企業發展總監以及企業規劃及發展副總裁。

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，李先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何個人權益。

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，任期自二零二三年二月二十八日起計為期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釐定。截至二零二五年三月三十一日止年度，李先生已收取酬金120,000港元。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關重選李先生的其他事宜須促請股東垂注，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72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，本公司的香港股份過戶登記分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。

**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)

股東週年大會通告

茲通告昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年九月十六(星期二)上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心25樓舉行股東週年大會(「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二零二五年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事(統稱「董事」，各自為一名「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2.
 - (a) 重選歐志亮博士為執行董事；
 - (b) 重選姜洋女士為非執行董事；
 - (c) 重選麥耀棠先生為獨立非執行董事；
 - (d) 重選李智強先生為獨立非執行董事；及
 - (e) 授權董事會釐定董事的酬金。
3. 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

4. 作為特別事項，考慮及並酌情通過（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、發行或處理本公司股本中的額外股份（包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份（具有上市規則所賦予的涵義）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) 董事根據本決議案(a)段的批准配發及將予轉讓的本公司庫存股份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／轉讓的本公司股份總數，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（不包括任何庫存股份）總數的20%，而上述批准須受相應限制；及

股東週年大會通告

(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。

「**供股**」指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（不包括任何庫存股份）總數的10%，而上述批准須受相應限制；及

股東週年大會通告

(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。」

(C) 「動議待第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，董事根據上文第4(A)項決議案可配發／轉讓或有條件或無條件同意將予配發／轉讓的本公司股份／庫存股份總數，須加上本公司根據第4(B)項決議案所述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（不包括任何庫存股份）總數的10%。」

任何對配發、發行、授出、提呈發售或處理股份的提述應包括在上市規則及適用法律及法規允許的範圍內，並在其條文規限下出售或轉讓本公司股本中的庫存股份（包括履行轉換或行使任何可轉換證券、期權、認股權證或認購本公司股份的類似權利時的任何義務）。

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，二零二五年七月三十日

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2510-2518室

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會(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股東週年大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一持有人；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東週年大會，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週年大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二五年九月十一日(星期四)至二零二五年九月十六日(星期二)(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。於二零二五年九月十六日(星期二)(即記錄日期)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二五年九月十日(星期三)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1712-1716號鋪，以辦理登記手續。
4. 代表委任表格連同經簽署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)，最遲須於股東週年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)；兩名非執行董事，即許琳先生及姜洋女士；以及四名獨立非執行董事，即麥耀棠先生、李智強先生、石禮謙先生及陳銘燊先生。