

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)

公告

**將於二零一八年九月十八日舉行之
股東週年大會之颱風安排**

謹此提述昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月二十日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非另有界定外，本公告所用詞彙與該通函及通告所使用者具有相同涵義。

根據通告，本公司計劃於二零一八年九月十八日(星期二)上午十時正假座香港灣仔告士打道200號27樓2702室舉行股東週年大會。

本公司董事會(「董事會」)知悉，由於颱風逼近，香港天氣狀況於股東週年大會計劃舉行時間可能存在惡化之風險。有鑒於此，董事會謹此宣佈，倘於二零一八年九月十八日(星期二)上午八時正至上午十時正期間的任何時間懸掛八號(或以上)熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告生效，股東週年大會將延期至二零一八年九月二十八日(星期五)上午十時正在同一地點舉行(「經延期股東週年大會」)，不論於二零一八年九月二十八日有否懸掛八號(或以上)熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告生效與否。

除上述情況外，股東週年大會將如期於二零一八年九月十八日上午十時正舉行。

該通函及通告所載擬於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，且所有該等決議案將於經延期股東週年大會上提呈。

就股東週年大會寄存於本公司香港股份過戶登記分處之所有代表委任表格對經延期股東週年大會仍維持有效。尚未交回代表委任表格之股東，務請根據該通函上印備之指示填妥代表委任表格並盡快且無論如何不遲於經延期股東週年大會(倘出現上述惡劣天氣情況)舉行時間前48小時將其交回。

為確定有權出席經延期股東週年大會並於會上投票之股東身份，暫停辦理股份過戶登記之期間維持不變。於二零一八年九月十八日(星期二)名列本公司股東名冊之股東將有權出席經延期股東週年大會並於會上投票。

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，二零一八年九月十四日

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。