

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，概不對因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)

股東特別大會通告

茲通告昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年二月十一日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔告士打道200號新銀集團中心27樓2702室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此追認、確認及批准(i)本公司的間接全資附屬公司豪翔有限公司(作為買方)；(ii)本公司的間接控股股東昊天發展集團有限公司的間接非全資附屬公司昊天管理(香港)有限公司(作為賣方)；及(iii)本公司就(其中包括)以總代價198,000,000港元(將由本公司按發行價每股股份0.36港元配發及發行550,000,000股普通股(「代價股份」)悉數支付)買賣中國山東高速金融集團有限公司(「目標公司」)990,000,000股已發行股份(相當於目標公司於二零一九年一月十五日已發行股本約4.05%)而訂立日期為二零一八年十二月十七日的有條件買賣協議(「買賣協議」，其詳情於本公司日期為二零一九年一月十七日的通函披露，註明「A」字樣的買賣協議副本已於股東特別大會提呈，並經股東特別大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；
- (b) 待買賣協議所載的先決條件獲達成後，謹此批准根據買賣協議的條款及條件配發及發行代價股份；

- (c) 謹此向本公司董事(「董事」,各自為一名「董事」)授出特別授權(「特別授權」)藉此行使本公司的權力,以根據買賣協議的條款及條件配發及發行代價股份,有關代價股份彼此之間及與配發及發行日期本公司所有已發行繳足普通股之間在各方面均享有同地位;特別授權乃附加於本決議案獲通過前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權上,且不會妨礙或撤回有關一般或特別授權;及
- (d) 謹此一般及無條件授權董事在其可能認為用以落實買賣協議及其項下擬進行的交易或就此而言屬必須、適宜、合宜或權宜的情況下,代表本公司作出一切有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件。」

承董事會命
吳天國際建設投資集團有限公司
執行董事
鄧耀智

香港,二零一九年一月十七日

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);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。

附註:

- (a) 有權出席股東特別大會及於會上投票的每名股東均有權委派一名代表代其出席股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東,惟須親身出席股東特別大會以代表委任人。持有兩股或以上股份的股東可委派多於一名代表代其出席股東特別大會並於會上投票。
- (b) 倘為本公司股份的聯名登記持有人,則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會(或其任何續會)上投票,猶如其乃唯一有權投票者;惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會,則排名較先的聯名持有人(無論親身或委任代表)所投票數方獲接納,而不接受其他聯名持有人投票,就此而言,排名先後根據聯名持有人的姓名在本公司股東名冊的先後次序釐定。
- (c) 根據代表委任表格上所印列的指示填妥及簽署的代表委任表格及(倘該代表委任表格由代表委任人的授權書或其他授權文件指明的人士簽署)經公證人簽署的該授權書或其他授權文件副本(如適用)必須最遲於股東特別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卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。

- (d) 為確定有權出席將於二零一九年二月十一日舉行的股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票的股東資格,本公司將於二零一九年二月一日(星期五)至二零一九年二月十一日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格以擁有權利出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一九年一月三十一日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (e) 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會,並於會上投票,而在此情況下,委任代表的文據將被視作撤回論。
- (f) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則,在股東特別大會上就決議案表決均須以按股數投票表決方式進行。
- (g) 本通告的中文譯本僅供參考。如有歧義,概以英文版本為準。