

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) 委任董事**
(2) 委任副主席
(3) 董事委員會成員變動
及
(4) 更換行政總裁

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年九月一日起：

- (1) 張勝先生獲委任為本公司執行董事；及
(2) 鄭理先生獲委任為本公司執行董事。

委任副主席

董事會欣然宣佈，張勝先生獲委任為董事會副主席，自二零一九年九月一日起生效。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零一九年九月一日起，(i)張勝先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員；(ii)獨立非執行董事麥耀棠先生獲委任為提名委員會主席；及(iii)執行董事霍志德先生不再擔任提名委員會主席但留任成員。

更換行政總裁

董事會進一步宣佈：

- (1) 高章鵬先生辭任行政總裁職務，自二零一九年八月三十一日起生效。
(2) 鄭理先生獲委任為行政總裁，自二零一九年九月一日起生效。

本公告乃由昊天國際建設投資集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據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13.51(2)條作出。

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年九月一日起，(i)張勝先生獲委任為本公司執行董事；及(ii)鄭理先生獲委任為本公司執行董事。

新任董事的履歷詳情載列如下：

張勝先生

張勝先生，49歲，研究生學歷，曾先後於廈門聯合信托投資有限責任公司、中國民生銀行及中國民生投資股份有限公司擔任要職。

獲委任後，張先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年九月一日起為期三年，惟任何一方可向另一方發出三個月書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，張先生須就擔任本公司董事職務於本公司下屆股東週年大會上重選連任，其後至少每三年於股東週年大會上輪值退任及重選連任一次。根據服務合約所載規定，張先生有權就擔任執行董事收取董事袍金每年6,000,000港元。張先生或有權收取由董事會釐定的酌情花紅及參與本公司購股權計劃。張先生的酬金由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議，並參照其職務、經驗及資格以及現行市況而釐定。

除本公告披露者外，於本公告日期，張先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。張先生並無擁有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料，目前及過去亦無參與任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的活動。張先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，據董事會所深知及確信，概無任何其他有關張先生獲委任的事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

鄭理先生

鄭先生，32歲，於二零一八年七月至二零一九年八月擔任中國民生金融控股有限公司（「中國民生金融控股」）（股份代號：0245）的執行董事，及於二零一八年七月至二零一九年五月擔任中國民生金融控股的執行總裁。此前，鄭先生受僱於民生電商控股（深圳）有限公司及民生加銀基金管理有限公司，期間負責投資及基金管理職務。鄭先生於二零一一年八月至二零一四年十一月擔任中國民生銀行股份有限公司（股份代號：01988）的董事會辦公室文祕。鄭先生為嘉興君理投資管理有限公司及嘉興澤宇投資管理有限公司的創辦人兼主管合夥人。鄭先生持有芝加哥大學法律專業碩士學位及為中國人民大學金融學博士生。

獲委任後，鄭先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年九月一日起為期三年，惟任何一方可向另一方發出三個月書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，鄭先生須就擔任本公司董事職務於本公司下屆股東週年大會上重選連任，其後至少每三年於股東週年大會上輪值退任及重選連任一次。根據服務合約所載規定，鄭先生有權就擔任執行董事收取董事袍金每年5,000,000港元。鄭先生或有權收取由董事會釐定的酌情花紅及參與本公司購股權計劃。鄭先生的酬金由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議，並參考其職務、經驗及資格以及現行市況而釐定。

除本公告披露者外，於本公告日期，鄭先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。鄭先生並無擁有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料，目前及過去亦無參與任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的活動。鄭先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。除上文披露者外，據董事會所深知及確信，概無任何其他有關鄭先生獲委任的事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生及鄭先生加入董事會擔任本公司新任董事。

委任副主席

董事會欣然宣佈，張勝先生獲委任為董事會副主席，自二零一九年九月一日起生效。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零一九年九月一日起，(i)張勝先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員；(ii)獨立非執行董事麥耀棠先生獲委任為提名委員會主席；及(iii)霍志德先生不再擔任提名委員會主席但留任成員。

更換行政總裁

高章鵬先生因擬投放時間發展其他個人事務而辭任行政總裁職務，自二零一九年八月三十一日起生效。高先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的資料須促請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝高先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。高先生亦將辭任本公司旗下附屬公司的董事及高管職務。

與此同時，鄭先生獲委任為本公司之行政總裁，自二零一九年九月一日起生效。

承董事會命
吳天國際建設投資集團有限公司
執行董事
霍志德

香港，二零一九年八月三十日

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。