

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)

股東週年大會補充通告

茲提述昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年七月二十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，據此，本公司召開謹訂於二零一九年九月十八日(星期三)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道289號朱鈞記商業中心10樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)，而本補充通告應連同股東週年大會通告一併閱覽。

茲補充通告股東週年大會將會如期舉行。鑑於本公司日期為二零一九年九月三日的補充通函(「補充通函」)所載事宜，股東週年大會通告的第二項決議案應予全部刪除，並由下列第二項決議案的新決議案取代：

「2. 每項以獨立決議案方式重選本公司董事：

- (a) 重選歐志亮博士為執行董事；
- (b) 重選李智華先生為獨立非執行董事；
- (c) 授權本公司董事會釐定董事的酬金；
- (d) 重選張勝先生為執行董事；及
- (e) 重選鄭理先生為執行董事。」

除上文所載的修訂外，股東週年大會通告所載全部資料將維持十足效力及生效。

承董事會命
昊天國際建設投資集團有限公司
公司秘書
陳麗平

香港，二零一九年九月三日

香港主要營業地點：
香港
灣仔港灣道30號
新鴻基中心
49樓4917-4932室

附註：

1. 補充通函隨附載有經修訂第二項普通決議案的第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。有關填寫及遞交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第5至6頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節及第二份代表委任表格附註。
2. 有關將提呈股東週年大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通告。
3. 股東敬請留意，填妥及交回首份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)。
4. 本補充通告的中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本補充通告日期，董事會成員包括五名執行董事，即張勝先生、霍志德先生、鄭理先生、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。