

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該內容而引致的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)

**於二零一九年九月十八日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之普通決議案已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年七月二十九日的通函及本公司日期為二零一九年九月三日的有關建議重選董事的補充通函(統稱「通函」)，以及本公司日期為二零一九年七月二十九日之股東週年大會通告及本公司日期為二零一九年九月三日的股東週年大會補充通告(統稱「通告」)所載之提呈普通決議案(「普通決議案」)。

除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年九月十八日召開及舉行之股東週年大會上提呈之普通決議案已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

有關普通決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	總票數
1.	省覽及考慮本公司截至二零一九年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	2,975,024,908 100.00%	0 0.00%	2,975,024,908
2.	(a) 重選歐志亮博士為執行董事。	2,975,024,908 100.00%	0 0.00%	2,975,024,908
	(b) 重選李智華先生為獨立非執行董事。	2,975,024,908 100.00%	0 0.00%	2,975,024,908
	(c) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。	2,975,024,908 100.00%	0 0.00%	2,975,024,908
	(d) 重選張勝先生為執行董事。	2,975,024,908 100.00%	0 0.00%	2,975,024,908
	(e) 重選鄭理先生為執行董事。	2,975,024,908 100.00%	0 0.00%	2,975,024,908
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,975,048,908 100.00%	0 0.00%	2,975,048,908
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置不超過本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	2,975,024,908 100.00%	0 0.00%	2,975,024,908
	(B) 授予董事一般授權以回購最多於本決議案日期本公司已發行股份總數10%的股份。	2,975,048,908 100.00%	0 0.00%	2,975,048,908
	(C) 擴大根據第4(A)項決議案作出之授權，方式為納入本公司根據第4(B)項決議案購回之股份數目。	2,975,024,908 100.00%	0 0.00%	2,975,024,908

附註：

1. 以上所列投票票數及佔投票票數之比例乃根據親身、透過授權代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持已發行股份總數計算。
2. 有關詳情，請參閱通告所載之普通決議案全文。

由於股東所投超過50%票數贊成各項普通決議案，所有普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，合共有4,427,883,632股已發行股份。概無股東須根據上市規則放棄投票。概無股東於通函表示其有意於股東週年大會上投票反對任何所提呈普通決議案或放棄投票。因此，賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈普通決議案之股份總數為4,427,883,632股(佔本公司於股東週年大會日期已發行股本總額之100%)。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

承董事會命
昊天國際建設投資集團有限公司
董事會副主席
張勝

香港，二零一九年九月十八日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，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。