

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，概不就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」)謹訂於二零二零年一月十七日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道289號朱鈞記商業中心10樓舉行股東特別大會(「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昊天國際金融控股有限公司(作為買方)；(ii)昊天發展集團有限公司(本公司的間接控股股東)的全資附屬公司昊天財務有限公司(作為賣方(「賣方」))及(iii)本公司就(其中包括)按總代價213,000,000港元(將由本公司向賣方(或其代名人)發行本金額為213,000,000港元按年利率5.0厘計息並可以初步換股價每股換股股份(「換股股份」)0.35港元(可按文據予以調整)轉換成換股股份的可換股票據(「可換股票據」)而悉數支付)買賣昊天信貸有限公司(「昊天信貸」)股本中的200,000,000股股份(相當於昊天信貸之全部已發行股本)而訂立日期為二零一九年九月十日的買賣協議(「買賣協議」，其詳情披露於本公司日期為二零一九年十二月二十七日的通函中，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) 謹此批准本公司根據買賣協議向賣方(或其代名人)按初步換股價每股換股股份0.35港元(可予調整)發行本金額為213,000,000港元的可換股票據以及發行票據證書；
- (c) 待香港聯合交易所有限公司批准換股股份上市及買賣後，謹此向本公司董事授出特別授權以於行使可換股票據所附換股權(受換股限制規限)後配發及發行最多608,571,428股換股股份(可予調整)；及
- (d) 謹此授權任何一名本公司董事在其可能酌情認為用以落實買賣協議、向賣方(或其代名人)發行可換股票據、於行使可換股票據所附換股權後配發及發行換股股份以及其項下任何擬進行的交易、使之生效或就此而言屬必須、適宜、合宜或權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜，簽署、追認及簽立一切有關文件並作出一切措施。」

承董事會命
吳天國際建設投資集團有限公司
副主席
張勝

香港，二零一九年十二月二十七日

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票的股東均有權委派另一人士作為其代表出席並代其投票。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大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，必須最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司的股份過戶登記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54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。
2. 倘為任何股份的聯名持有人，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，排名先後乃根據就聯名持有人的姓名在本公司股東名冊的先後次序釐定。
3. 為確定股份持有人出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年一月十四日(星期二)至記錄日期二零二零年一月十七日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦

理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二零年一月十三日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司的股份過戶登記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54樓，以辦理登記手續。

4. 倘股東特別大會當日懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，除非本公司於其網站<http://www.haotianint.com.hk>及聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>刊發進一步通告通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點，否則大會將會如期舉行。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席該大會，則務請小心注意安全。

5. 於本通告日期，董事會包括五名執行董事張勝先生(副主席)、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)；以及三名獨立非執行董事李智華先生、麥耀棠先生及李智強先生。