

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)

**取消授出獎勵股份及建議根據特別授權發行股份獎勵計劃項下
之新股份**

昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布取消根據二零二零年四月二十四日所採納的本公司股份獎勵計劃向關連承授人授出65,475,610股獎勵股份。茲提述本公司日期為二零二零年四月二十四日的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於本公告日期，關連承授人尚未接受相關獎勵，獎勵因而已被取消。

董事會將在公佈其全年業績後按照本公司就董事進行證券交易而採納的標準守則的規定，重新考慮向關連承授人作出授予。

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，二零二零年四月二十七日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即張勝先生(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，即李智華先生、麥耀棠先生及李智強先生。