

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)

聯席行政總裁辭任

昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄭理先生(「鄭先生」)因其他工作安排已提出請辭，並自二零二零年六月三十日起不再擔任本公司的聯席行政總裁(「行政總裁」)。鄭先生將繼續留任董事會擔任執行董事。

於有關變動後，執行董事兼聯席行政總裁霍志德先生已被重新調任為行政總裁。

承董事會命
昊天國際建設投資集團有限公司
副主席兼執行董事
張勝

香港，二零二零年六月三十日

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。