

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，並明確表示概不會就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)

**執行董事及副主席辭任
及
董事委員會組成變更**

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，張勝先生(「張先生」)因專注其他業務發展，已提出辭任本公司執行董事及董事會副主席，且不再為薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年八月二十八日起生效。

張先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對張先生於其任期內為本公司所作出之積極努力及寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
昊天國際建設投資集團有限公司
執行董事
霍志德

香港，二零二零年八月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即霍志德先生、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。