

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)

**於二零二零年十二月二日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票之獨立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」)所刊發日期為二零二零年十一月十三日的通函(「通函」)，以及本公司日期為二零二零年十一月十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)所載之建議普通決議案(「普通決議案」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年十二月二日召開及舉行之股東特別大會上提呈之所有普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票之獨立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		票數(%) (附註)		總票數 (附註)
		贊成	反對	
1.	批准就向許琳先生及魏斌先生(即新任非執行董事，因此亦為本公司的關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14A章))配發及發行合共8,292,684股本公司新股份向本公司董事(「董事」)會授出特別授權，有關股份作為彼等酬金的一部分(「酬金股份」)。	3,829,747,208 (100.00%)	0 (0.00%)	3,829,747,208
2.	(a) 批准根據本公司與許琳先生有關委任其擔任非執行董事的服務合約向許琳先生授出、配發及發行4,146,342股酬金股份。	3,829,747,208 (100.00%)	0 (0.00%)	3,829,747,208
	(b) 批准根據本公司與魏斌先生有關委任其擔任非執行董事的服務合約向魏斌先生授出、配發及發行4,146,342股酬金股份。	3,829,747,208 (100.00%)	0 (0.00%)	3,829,747,208
	(c) 授權任何一名或多名董事採取彼／彼等認為就或有關實施配發及發行酬金股份並令其生效屬必要、適宜或權宜之所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件。	3,829,747,208 (100.00%)	0 (0.00%)	3,829,747,208

附註：

- 以上所列投票票數及佔總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特別大會並於會上投票之獨立股東所持已發行股份總數計算。

由於獨立股東所投超過50%票數贊成各項普通決議案，所有普通決議案均於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為5,287,954,561股股份。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案或放棄投票。概無股東於通函表示其有意於股東特別大會上就任何普通決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票之股份總數為5,287,954,561股股份（相當於於股東特別大會日期本公司已發行股本總額之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特別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
執行董事
霍志德

香港，二零二零年十二月二日

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）；兩名非執行董事，即許琳先生及魏斌先生；以及四名獨立非執行董事，即李智華先生、麥耀棠先生、李智強先生及石禮謙先生。