

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)

**獨立非執行董事變動
及
董事委員會成員組合變動**

董事會謹此宣佈，自二零二一年七月十二日起：

- (1) 李智華先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各會成員；及
- (2) 陳銘榮先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各會成員。

獨立非執行董事辭任

昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李智華先生(「李先生」)因須投放更多時間處理其他業務發展，自二零二一年七月十二日起已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)各會成員。

李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(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對李先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，自二零二一年七月十二日起，陳銘榮先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各會成員。陳先生之履歷載列如下：

陳銘榮先生，48歲，畢業於澳洲新南威爾斯大學，持有會計及電腦資訊系統學系商學士學位，現為香港會計師公會、澳洲會計師公會及香港董事協會資深會員。陳先生於審核、會計、投資及財務管理方面擁有逾20年經驗。陳先生現時為Sprint Asset Management Limited之投資經理。陳先生亦分別為信銘生命科技集團有限公司(「信銘」，股份代號：474)、中國疏浚環保控股有限公司(股份代號：871)、優派能源發展集團有限公司(股份代號：307)及長虹佳華控股有限公司(股份代號：3991)之獨立非執行董事，該等公司之證券於聯交所主板上市。陳先生亦為福澤集團控股有限公司*(股份代號：8108)之獨立非執行董事，該公司為一間於聯交所GEM上市的公司。陳先生於二零一八年十二月及二零二零年九月分別辭任生活概念控股有限公司(股份代號：8056)及瀋陽公用發展股份有限公司(股份代號：747)之獨立非執行董事。由二零一七年四月至二零二一年二月，陳先生在福建諾奇股份有限公司(「諾奇」，股份代號：1353，自二零二一年二月八日起於聯交所主板除牌)擔任獨立非執行董事。

於本公告日期，信銘為本公司及諾奇之控股股東。

陳先生將收取每年120,000港元之董事袍金(經參考彼之職務及責任、本公司之薪酬政策、現行市況及薪酬委員會之推薦意見後釐定)。陳先生之薪酬將須經薪酬委員會及董事會不時參考其責任及表現後每年進行檢討。根據本公司所發出並由陳先生接納之委任函，委任陳先生為獨立非執行董事，初步任期自二零二一年七月十二日起計為期三年，並須根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪席退任及獲重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(1)於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司中擔任任何其他董事職務；(2)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(3)與本公司任何董事、高級管理

層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(4)並無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有及／或視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任陳先生之任何其他事宜須敦請股東垂注，而彼亦符合上市規則第3.13條所載獨立性指引。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

董事委員會成員組合變動

自二零二一年七月十二日起，李先生不再為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各會成員。陳先生已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各會成員，以代替李先生。

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，二零二一年七月十二日

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，即麥耀棠先生、李智強先生、石禮謙先生及陳銘樂先生。