

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)

將於二零二二年九月十六日舉行的 股東週年大會地點的變更

茲提述昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年七月二十九日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及有關將於二零二二年九月十六日(星期五)上午十時正舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的代表委任表格(「代表委任表格」)。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。

董事會謹此宣佈，基於行政原因，舉行股東週年大會的地點現已變更為香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓。

除股東週年大會地點變更外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的一切資料(包括(其中包括)股東週年大會的日期及時間、暫停辦理股份過戶登記的期間及將於股東週年大會上考慮的決議案)均維持不變。代表委任表格仍然有效。為免生疑，倘按代表委任表格上列印的指示將其填妥並交回，則有關代表委任表格對股東週年大會而言仍然有效，因此倘股東已遞交代表委任表格，則彼等毋須再次遞交代表委任表格。

謹請擬出席股東週年大會的股東注意上述股東週年大會地點的變更。

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，二零二二年八月十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即霍志德先生、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、石禮謙先生及陳銘榮先生。