

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，概不對因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)

**於二零二五年三月十八日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

昊天國際建設投資董事會欣然宣佈，於昊天國際建設投資股東特別大會上提呈之普通決議案已獲出席昊天國際建設投資股東特別大會並於會上投票之昊天國際建設投資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」)及信銘生命科技集團有限公司日期為二零二五年二月二十五日的聯合通函(「**通函**」)，以及本公司日期為二零二五年二月二十五日之昊天國際建設投資股東特別大會通告(「**通告**」)所載之普通決議案(「**普通決議案**」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

昊天國際建設投資股東特別大會之投票表決結果

昊天國際建設投資董事會欣然宣佈，於二零二五年三月十八日召開及舉行之昊天國際建設投資股東特別大會上提呈之普通決議案已獲出席昊天國際建設投資股東特別大會並於會上投票之昊天國際建設投資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	贊成票數 (%)	反對票數 (%)	總票數
批准配售協議及其項下擬進行的交易，向昊天國際建設投資董事授出配發及發行配售股份之特別授權，及授權任何昊天國際建設投資董事進行一切必要事宜以落實上述事項。	3,218,771,314 (99.999254%)	24,000 (0.000746%)	3,218,795,314

附註：

1. 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昊天國際建設投資股東特別大會並於會上投票之昊天國際建設投資股東所持已發行昊天國際建設投資股份總數計算。
2. 有關詳情請參閱通告所載之普通決議案全文。

由於昊天國際建設投資股東所投超過50%票數贊成普通決議案，故普通決議案於昊天國際建設投資股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於昊天國際建設投資股東特別大會日期，已發行昊天國際建設投資股份數目為7,621,152,835股昊天國際建設投資股份，即賦予昊天國際建設投資股東權利出席昊天國際建設投資股東特別大會並於會上就普通決議案投票的昊天國際建設投資股份總數。任何昊天國際建設投資股東於昊天國際建設投資股東特別大會上就提呈決議案投票均不受限制，概無昊天國際建設投資股份賦予持有人權利出席昊天國際建設投資股東特別大會並於會上放棄投贊成票。

概無昊天國際建設投資股東須根據上市規則於昊天國際建設投資股東特別大會上就普通決議案放棄投票。概無昊天國際建設投資股東於通函中表示有意於昊天國際建設投資股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

除陳銘榮先生外，所有其他昊天國際建設投資董事均已親身或透過電子方式出席昊天國際建設投資股東特別大會。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任在昊天國際建設投資股東特別大會上擔任投票表決之監察員。

承昊天國際建設投資董事會命
昊天國際建設投資集團有限公司
昊天國際建設投資執行董事
霍志德

香港，二零二五年三月十八日

於本公告日期，昊天國際建設投資董事會成員包括三名昊天國際建設投資執行董事，即霍志德先生、鄧耀智先生及歐志亮博士，太平紳士(澳洲)；兩名昊天國際建設投資非執行董事，即許琳先生及姜洋女士；以及四名昊天國際建設投資獨立非執行董事，即麥耀棠先生、李智強先生、石禮謙先生及陳銘榮先生。