

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)

**須予披露交易
成立合資公司**

建議成立合資公司

董事會欣然宣佈，於二零二五年三月二十九日，本公司與江蘇利通訂立合資協議，以成立、經營及管理合資公司，本公司和江蘇利通將分別擁有合資公司75%及25%的股權。

根據合資協議，本公司和江蘇利通同意分別提供人民幣3億元和人民幣1億元的資本承諾。

合資公司將成為本公司的附屬公司，其經營業績、資產和負債將合併到本集團的財務報表中。

上市規則之涵義

由於合資協議項下擬進行的交易之最高適用百分比率(根據上市規則第14.07條計算)超過5%但低於25%，故訂立合資協議構成上市規則第14章項下之本公司一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下的申報及公告，惟可獲豁免通函及股東批准的規定。

建議成立合資公司

董事會欣然宣佈，於二零二五年三月二十九日，本公司與江蘇利通訂立合資協議，以成立、經營及管理合資公司，本公司和江蘇利通將分別擁有合資公司75%和25%的股權。

先決條件

根據合資協議擬成立的合資公司應先滿足以下條件：

- (a) 本公司及其控股公司信銘生命科技集團有限公司，已遵守上市規則及其他監管機構有關成立合資公司、訂立合資協議及其項下擬進行的交易的所有規定；
- (b) 江蘇利通已遵守上海證券交易所及其他監管機構有關成立合資公司、訂立合資協議及其擬進行的交易的所有規定；
- (c) 雙方已取得政府或監管機構的所有批准和許可；和
- (d) 沒有發生不可抗力事件。

倘若上述任何條件未能於二零二五年七月三十一日或之前達成或(若可獲豁免)獲豁免，則合資協議應終止，且雙方將不再承擔合資協議項下的任何義務(任何先前違約的情況除外)。

合資協議

合資協議的主要條款概述如下。

日期：二零二五年三月二十九日

訂約方：(1) 本公司；和

(2) 江蘇利通

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，江蘇利通及其最終控制受益人為獨立第三方

業務範疇：合資公司的經營範圍包括：

- (a) AI算力租賃：購買先進的算力伺服器，共同打造算力平台，構建優化的算力池資源，提供高性能的算力服務，滿足國際AI企業的需求。
- (b) AI數據賦能服務：收集和整理AI領域的數據，通過演算法模型和AI智慧分析系統為終端用戶數據提供高性能計算，以實現在智能駕駛、生命科技、具身智能等應用領域為終端用戶提供快速科學建議。
- (c) 研發與商業合作：聯合成立研發團隊，專注於AI演算法優化、算力技術升級等，推動產品創新。同時，共享行銷管道，聯合市場計算能力和AI解決方案，擴大在該領域的市場份額，並利用數據技術資源支撐和各種演算法的數學模型推動數據應用，從而進一步開展在數據管理、數位模型構建等多元化領域的戰略合作。
- (d) 與AI算力設備和器材相關的貿易。

- 總投資：合資公司投資總額為人民幣4億元。
- 資本承諾：根據合資協議，本公司和江蘇利通同意分別提供人民幣3億元和人民幣1億元的資本承諾。
- 擬由本公司和江蘇利通各自出資，出資金額和出資時間應與合資公司的業務需要一致。
- 出資額根據合資公司的經營計劃和資金需要確定。
- 合資公司將成為本公司的附屬公司，其經營業績、資產和負債將合併到本集團的財務報表中。本集團將從其內部資源中為其部分資本承諾提供資金。
- 管理：合資公司董事會由4名董事組成。本公司和江蘇利通有權分別任命和提名合資公司董事會的3名和1名董事。
- 合資公司董事會會議的法定人數為3名董事。本公司有權任命合資公司董事長，江蘇利通有權任命副董事長。
- 合資公司董事會應負責不時作出與合資公司業務有關的決定。除收購重大固定資產、解散合資公司等需要合資公司全體董事一致同意的保留事項外，合資公司董事會決定的一切事項均應以多數票通過。

其他權利：合資協議還包含其他慣例和公平協商的條款，以規範雙方作為合資公司股東的關係，其中包括以下權利：

- (a) 優先認購權；
- (b) 優先購買權；
- (c) 須經合資公司全體董事一致同意的保留事項清單；
- (d) 利潤分配；和
- (e) 終止安排。

合資公司的資料

合資公司將在中國註冊成立，承擔有限責任。鑒於合資公司尚未成立，截至本公告發佈之日尚無財務資訊提供。

雙方擬成立合資公司，從事包括發展AI算力資源及5G大數據相關業務，其中包括但不限於算力業務及相關技術諮詢、業務規劃、物流、貿易等業務。雙方擬就AI數據中心（「AIDC」）的運營、維護和管理進行合作，並進行上述「合資協議」分段中「業務範疇」小段所載列的業務。

對本公司的財務影響

合資公司將成為本公司的附屬公司，其經營業績、資產和負債將合併到本集團的財務報表中。

本集團將從其內部資源中為其部分資本承諾提供資金。

合資企業的理由及裨益

在過去一年來，AI領域由大語言模型到多模態模型，再到具身智慧的深層次發展。DeepSeek開源模型實現了突破式發展，其訓練和推理成本的大幅下降，不僅降低了大模型的應用門檻，也為用戶提供更便捷的接入方式，從而有力推動AI的商業化進程。這一趨勢還在加速推動數據中心從網絡數據中心向AIDC演進，為行業發展帶來新的機遇。本集團積極尋求AI領域具備潛質的投資機會，以期多元化及提升其資產組合、擴大其收入來源及加速本集團整體的進一步增長。與江蘇利通的合資為本集團進入該業務領域提供了寶貴機會，戰略合作的實現將有助於本集團長遠的業務發展。在沒有不可預見的情況的情況下，以及若果合資公司的業務取得成功，預計其業務的收入最終可能達到每年3億美元甚至更多。

考慮到合資公司將產生的預期回報，董事會(包括獨立非執行董事)認為，合資協議的條款和條件經公平磋商並按正常商業條款訂立，其條款屬公平合理並符合本集團及股東的整體利益。

有關合營協定各方的資料

本公司為一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司。本公司為投資控股公司及本集團從事以下主要業務：(i)證券投資；(ii)提供證券經紀及其他金融服務；(iii)資產管理；(iv)建築機械租賃及銷售；(v)提供維修及保養以及運輸服務；及(vi)物業發展。

江蘇利通為一間家於中國註冊成立之股份有限公司，其已於上海證券交易所(股票代號：603629)掛牌。利通電子積極參與AI超算中心運營及提供AI算力租賃服務，該企業在過去通過整合上下游資源，短時間內集中了超過10,000P(P代表PFLOPS (peta FLOPS)即每秒一千萬億次浮點運算)的AI算力資源用於租賃服務。在上海松江區的騰訊長三角AI超算中心及深圳市光明區的深圳奕峰科技光明5G大數據中心進行部署並參與提供全套IDC數據中心託管和運營維護管理服務。並於新加坡成立了公司，並積極開發東南亞地區AI算力資源相關業務。

上市規則之涵義

由於合資協議項下擬進行的交易之最高適用百分比率(根據上市規則第14.07條計算)超過5%但低於25%，故訂立合資協議構成上市規則第14章項下之本公司一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下的申報及公告，惟可獲豁免通函及股東批准的規定。

定義

「AI」	指	人工智能；
「董事會」	指	董事會；
「營業日」	指	香港及中國持牌銀行一般向公眾開放正常營業的日子(星期六、日及公眾假期除外)；
「本公司」	指	昊天國際建設投資集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1341)；

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「獨立第三方」	指	任何個人或公司及其各自的最終受益所有人，據董事所知、所知和所信，並在進行了所有合理查詢後，均為獨立於本公司及其關聯人士的第三方；
「江蘇利通」	指	江蘇利通電子股份有限公司，一間於中國設立的有限責任公司，其股份在上海證券交易所上市(股份代號：603629)；
「合資協議」	指	本公司與江蘇利通於二零二五年三月二十九日訂立的有關合資公司的成立、經營及管理的合資協議；
「合資公司」	指	擬在中國註冊成立的有限責任公司，名為昊天利通AI智算(中國)有限公司(或訂約方可能同意的其他名稱)，將由本公司及江蘇利通分別擁有75%和25%的股權；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；

「股份」	指	本公司已發行股本中的普通股；
「股東」	指	股份的持有人；
「新加坡」	指	新加坡共和國；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；和
「%」	指	百分比。

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，二零二五年三月三十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，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，即許琳先生及姜洋女士；以及四名獨立非執行董事，即麥耀棠先生、李智強先生、石禮謙先生及陳銘燦先生。