

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)

補充公告
(I) 建議增加法定股本
(II) 建議股份合併
(III) 建議修訂組織章程大綱及細則
(IV) 建議更改每手買賣單位

茲提述昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年二月四的通函(「該通函」)及本公司日期為二零二六年三月二日的公告(「該公告」)，內容有關增加法定股本、股份合併、修訂組織章程大綱及細則，以及更改每手買賣單位。除另有界定外，本補充公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

鑑於股東特別大會的投票結果，本公司將不會進行增加法定股本、股份合併、修訂組織章程大綱及細則，以及更改每手買賣單位。

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，二零二六年三月三日

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；及四名獨立非執行董事，即麥耀棠先生、李智強先生、石禮謙先生及陳銘燊先生。