

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)

**董事會會議延期**

茲提述昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月十一日的公告，內容有關於二零二六年六月二十六日(星期五)召開本公司董事會會議(「董事會會議」)，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之末期業績(「二零二六年全年業績」)及其刊發，及考慮建議末期股息(如有)。

由於本公司管理層需要更多時間以落實二零二六年全年業績，本公司董事會謹此宣佈，董事會會議將由二零二六年六月二十六日(星期五)延期至二零二六年六月三十日(星期二)舉行。

承董事會命  
昊天國際建設投資集團有限公司  
公司秘書  
蕭鎮邦

香港，二零二六年六月二十四日

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；以及三名獨立非執行董事，即麥耀棠先生、石禮謙先生及陳銘燊先生。