

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)

董事會會議通告

昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之董事會會議將於二零二四年六月二十六日(星期三)在香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心25樓2510-2518室舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之末期業績及其刊發，及考慮建議末期股息(如有)。

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，二零二四年六月十三日

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)；一名非執行董事，即許琳先生；以及四名獨立非執行董事，即麥耀棠先生、李智強先生、石禮謙先生及陳銘燊先生。