

**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)

董事名單及其角色與職能

昊天國際建設投資集團有限公司董事會(「董事會」)包含下列八名董事：

執行董事

霍志德先生(行政總裁)

鄧耀智先生

歐志亮博士(太平紳士(澳洲))

非執行董事

許琳先生

姜洋女士

獨立非執行董事

麥耀棠先生

石禮謙先生

陳銘燊先生

董事會設有三個委員會。各董事委員會的成員如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
歐志亮博士			成員	
姜洋女士				成員
麥耀棠先生		成員	主席	主席
石禮謙先生		成員		
陳銘燊先生		主席	成員	成員

香港，二零二六年三月十三日