

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)

**獨立非執行董事辭任
董事委員會成員變動**

昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，因李智強先生(「李先生」)有意投放更多時間於其他個人事務及業務承擔，彼已辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零二六年三月十三日起生效。

由於有關辭任，李先生即時不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

薪酬委員會及提名委員會之成員變動

自二零二六年三月十三日起，許琳先生已不再擔任薪酬委員會成員，而霍志德先生已不再擔任提名委員會成員。

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))；兩名非執行董事，即許琳先生及姜洋女士；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。