

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

股東特別大會通告

茲通告昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月十日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心25樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下本公司決議案：

特別決議案

1. 「動議待以下條件(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會已批准新股份(定義見下文)上市及買賣，以及遵守開曼群島法律、本公司採納之組織章程大綱及細則以及聯交所證券上市規則中有關實施股本重組(定義見下文)的相關程序及規定，於本決議案獲本公司股東(「股東」)通過之日期或上述條件獲達成之日期(以較遲者為準)後並以此為前提下：
 - (a) 本公司股本中每二十(20)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股(每股稱為「現有股份」)合併為一(1)股每股面值0.20港元之普通股(每股稱為「合併股份」)(「股份合併」)，因股份合併而產生之所有零碎合併股份(如有)將不予理會且不會發行予股東，惟所有該等零碎合併股份將予彙集，並在可能情況下以董事可能認為適當的該等方式及條款為本公司的利益而出售；由此本公司法定股本由200,000,000港元(分為20,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股)更改為200,000,000港元(分為1,000,000,000股每股面值0.20港元之合併股份)；

- (b) 緊隨股份合併生效後，
- (i) 本公司已發行股本由約110,953,768港元(分為554,768,841股每股面值0.20港元之合併股份，全部已繳足或視作繳足)減少約105,406,080港元至約5,547,688港元(分為554,768,841股每股面值0.01港元之新股份)，方式為就每股已發行合併股份註銷本公司實繳股本0.19港元(「股本削減」)，以使每股已發行合併股份的面值由0.20港元減少至0.01港元(「新股份」)；
 - (ii) 股本削減所產生之信貸轉入本公司一個可供分派儲備賬戶，董事可按所有適用法律及本公司組織章程大綱及細則許可的任何方式動用，包括但不限於不時抵銷本公司之累計虧損；及
 - (iii) 每股面值0.20港元之法定未發行合併股份拆細為二十(20)股每股面值0.01港元之未發行新股份(「股份拆細」，連同股份合併及股本削減，統稱「股本重組」)，以使緊隨股本重組完成後，本公司之法定股本由200,000,000港元(分為1,000,000,000股每股面值0.20港元之合併股份)更改為200,000,000港元(分為20,000,000,000股每股面值0.01港元之新股份)；
- (c) 股本重組所產生之每股新股份在所有方面將彼此享有同地位，並享有本公司組織章程大綱及細則所載之權利及特權，並受其所載股份之限制所規限；及

- (d) 授權任何一名或多名董事、本公司之註冊辦事處提供者及／或本公司之公司秘書代表本公司作出任何及一切彼認為為實施股本重組及使其生效或與此相關所必要、合適或權宜之行動及事宜，並簽立及交付一切有關文件。」

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
謹啟

香港，二零二六年五月十九日

附註：

1. 為確定符合享有出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將於二零二六年六月四日(星期四)至二零二六年六月十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年六月三日(星期三)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。釐定本公司股東出席大會及於會上投票權利之記錄日期為二零二六年六月十日(星期三)。
2. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或以上人士作為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 倘為本公司任何股份的聯名登記持有人，則其中任何一名持有人可親身或由受委代表就該等股份於上述大會投票，猶如其為唯一持有人；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席上述大會，則只有於本公司股東名冊就有關股份排名首位並出席大會的上述一名人士方有權就該等股份投票。
4. 已填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本須不遲於上述大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即二零二六年六月八日(星期一)上午十一時正)送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時將仍可依願親身出席股東特別大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，有關代表委任表格須視作已撤銷論。
5. 倘於大會日期上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或「黑色」暴雨警告信號或香港政府宣佈的「超強颱風引致的極端情況」在香港生效，大會將會推遲舉行。本公司將於本公司網站(<http://www.haotianint.com.hk/>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊登公告，知會股東推遲後大會之日期、時間及地點。

倘於大會當日上午七時正或之前八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號除下或解除，則倘情況許可下，大會將如期舉行。

於「黃色」或「紅色」暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。

於本通告日期，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。