

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)

#### 於二零一九年二月十一日舉行的 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東以按股數投票表決之方式正式通過。

謹此提述昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年一月十七日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一九年一月十七日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之提呈普通決議案(「普通決議案」)。

除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年二月十一日召開及舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東以按股數投票表決之方式正式通過。

有關普通決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案	贊成	反對	總投票票數 (附註2)
	投票票數 (%) (附註2)	投票票數 (%) (附註2)	
批准買賣協議及其項下擬進行之交易、配發及發行代價股份及授出特別授權。(附註1)	270,370,820 (100%)	0 (0%)	270,370,820

附註：

- (1) 普通決議案全文載於股東特別大會通告。
- (2) 以上所列投票票數及佔總投票票數之比例乃根據親身、透過授權代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持已發行股份總數計算。

由於獨立股東所投超過50%票數贊成普通決議案，普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，合共有3,600,000,000股已發行股份。昊天發展集團有限公司(賣方之間接控股股東)透過其全資附屬公司智添投資有限公司及昊天實業管理(中國)有限公司持有2,332,384,688股股份(佔本公司已發行股本總額約64.79%)，並控制該等股份之投票權。因此，昊天發展集團有限公司及其聯繫人為本公司之關連人士(定義見上市規則)，須就股東特別大會上之普通決議案放棄投票。概無股東於通函表示其有意於股東特別大會上投票反對普通決議案或放棄投票。因此，賦予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,267,615,312股(佔本公司於股東特別大會日期已發行股本總額約35.21%)。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任在股東特別大會上擔任投票表決之監察員。

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，二零一九年二月十一日

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)；及三名獨立非執行董事，即李智華先生、麥耀棠先生及李智強先生。