

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二零一八年六月二十二日(星期五)上午十一時正在香港灣仔港灣道30號新鴻基中心49樓4917-4932室舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度之末期業績及其刊發、考慮建議末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
昊天國際建設投資集團有限公司
公司秘書
蕭啟彥

香港，二零一八年六月十一日

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。