

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，並明確表示概不會就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)

委任行政總裁

昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉曉東先生(「劉先生」)已獲委任為本公司行政總裁，自二零一八年九月二十六日起生效。

劉先生履歷詳情載列如下：

劉先生，56歲，獲委任為本公司行政總裁，自二零一八年九月二十六日起生效。劉先生亦獲委任為昊天發展集團有限公司(本公司之間接控股股東)營運總裁，自同日起生效。於加入本公司之前，劉先生曾於二零一八年一月至二零一八年七月擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市公司基石金融控股有限公司(「基石金融」，前稱Focus Media Network Limited，股份代號：8112)的執行董事及董事會主席。劉先生曾於二零一五年八月至二零一七年四月擔任聯交所主板上市公司華融國際金融控股有限公司(「華融金融」，股份代號：993)的執行董事。彼亦於二零一五年九月至二零一六年六月擔任華融金融的行政總裁，並於二零一六年三月至二零一七年四月擔任華融金融的董事會主席。於加入華融金融前，劉先生曾為中國華融國際控股有限公司(「華融國際」，前稱華融(香港)國際控股有限公司)之高級管理人員，曾出任華融國際之業務拓展部總經理及華融國際之副總經理等職務。加入華融國際前，劉先生曾任職於多間公司，於華融湘江銀行、中信銀行及平安銀行擔任管理層職位。劉先生於一九八九年取得湖南師範大學碩士學位，於銀行業、資產管理及投資領域擁有逾29年豐富經驗。劉先生主要負責本集團的總體營運。

除上文所披露者外及於本公告日期，劉先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，或與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，且於過去

三年內並無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務或獲委任其他主要任命。

本公司已於二零一八年九月六日與劉先生訂立服務合約，初步任期自二零一八年九月二十六日起為期三(3)年，除非任何一方於任何時間發出不少於三(3)個月之書面通知予以終止。劉先生將有權每年獲得酬金2,431,000港元，酬金由本公司薪酬委員會及董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市場水平而釐定，並經由董事會於各財政年度結束時酌情予以檢討。彼亦將有權(a)於任期內每個完整年度結束時享有酌情花紅，酌情花紅由董事會酌情支付及參考有關財政年度本公司經審核綜合淨溢利而釐定；及(b)參與本公司可能不時採納之任何購股權計劃。

於本公告日期，劉先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有任何權益。

就劉先生獲委任為本公司行政總裁而言，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下之規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命
吳天國際建設投資集團有限公司
執行董事
霍志德

香港，二零一八年九月二十六日

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。