

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，概不就因本公告之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)

更換核數師

董事會宣佈，由於本公司與德勤未能就審核本集團截至二零一九年三月三十一日止年度之合併財務報表之核數師酬金達成共識，故此德勤已自二零一九年三月二十五日起辭任本公司核數師。董事會進一步宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司已自二零一九年三月二十五日起獲委任為本公司核數師，以填補德勤辭任後之空缺。

本公佈由昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

董事會宣佈，由於本公司與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)未能就審核本集團截至二零一九年三月三十一日止年度之合併財務報表之核數師酬金達成共識，故此德勤已自二零一九年三月二十五日起辭任本公司核數師。德勤於其致本公司之辭任函件中確認，概無有關其辭任之其他情況須敦請本公司股東垂注。董事會及本公司之審核委員會(「審核委員會」)均確認，除未能就核數師酬金達成協議外，本公司與德勤之間並無任何其他意見分歧，且概無有關德勤辭任本公司核數師之情況須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，在審核委員會建議下，香港立信德豪會計師事務所有限公司已自二零一九年三月二十五日起獲委任為本公司核數師，以填補德勤辭任後之空缺，其任期將直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

董事會謹此感謝德勤於過去數年為本公司提供服務。

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，二零一九年三月二十五日

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。