

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

**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)

延遲寄發通函

謹此提述昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年九月十日之聯合公告(「該公告」)，內容有關涉及根據特別授權發行可換股票據以收購銷售股份之主要及關連交易。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

誠如該公告所披露，載有(其中包括)(i)收購事項以及發行可換股票據及換股股份之進一步詳情；(ii)昊天國際建設獨立董事委員會之推薦建議函件；(iii)昊天國際建設獨立財務顧問就收購事項、發行可換股票據及根據特別授權發行換股股份所發出之意見函件；及(iv)昊天國際建設股東特別大會通告之通函預期將於二零一九年十一月三十日或之前寄發予昊天國際建設股東。

由於需要額外時間編製及落實載入通函之若干資料，故通函之寄發日期預期將延遲至二零一九年十二月三十一日或以前。

承董事會命
昊天國際建設投資集團有限公司
副主席
張勝

香港，二零一九年十一月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，即張勝先生、霍志德先生、鄭理先生、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。