

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)

#### 更換核數師

本公告乃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」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司與香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)未能就審核本集團截至二零二一年三月三十一日止年度之綜合財務報表之核數師酬金達成共識，故立信德豪已自二零二一年一月二十九日起辭任本公司核數師。

立信德豪已向本公司確認，除上文所述外，概無有關其辭任之其他事項須敦請本公司股東(「股東」)垂注。董事會確認，除上文所述外，本公司與立信德豪之間並無任何意見分歧，且概無有關立信德豪辭任之其他情況須敦請股東垂注。

董事會進一步宣佈，在本公司審核委員會推薦建議下，中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯安達」)已自二零二一年一月二十九日起獲委任為本公司核數師，以填補立信德豪辭任後產生之臨時空缺，其任期將直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

董事會藉此機會對立信德豪於過去為本公司提供的專業服務致以衷心感謝，並熱烈歡迎中匯安達履任本公司核數師。

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，二零二一年一月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即霍志德先生、鄭理先生、鄧耀智先生及歐志亮博士，太平紳士(澳洲)；兩名非執行董事，即許琳先生及魏斌先生；以及四名獨立非執行董事，即李智華先生、麥耀棠先生、李智強先生及石禮謙先生。