

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

**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)

**主要及關連交易  
委任獨立財務顧問**

茲提述昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月二十八日之主要及關連交易公告(「該公告」)，內容有關收購目標公司全部已發行股本，當中涉及根據特別授權發行新股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，東方融資(香港)有限公司(「東方融資」)，根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問，以就買賣協議及其項下擬進行交易以及如何就此於股東特別大會投票向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

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，二零一八年七月十九日

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。