

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)

**有關截至二零二三年三月三十一日止年度之  
年報之補充公告**

茲提述昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)於二零二三年七月二十六日刊發截至二零二三年三月三十一日止年度之年報(「年報」)。除本公告另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

除年報中提供的資料外，本公司董事會(「董事會」)謹提供以下有關本集團披露的額外資料：

**(A) 截至二零二三年三月三十一日止年度可供授出的購股權變動**

於二零二二年四月一日及於二零二三年三月三十一日，根據購股權計劃可供授出的股份總數分別為100,000,000股及100,000,000股。於二零二三年三月三十一日，可供授出股份總數佔本公司已發行股份的1.32%。

**(B) 截至二零二三年三月三十一日止年度購股權變動**

於截至二零二三年三月三十一日止年度，概無授出、行使、失效或註銷的購股權。於年報日期，佔本公司已發行股份的百分比為零。

## (C) 截至二零二三年三月三十一日止年度股份獎勵變動

於截至二零二三年三月三十一日止年度股份獎勵變動如下：

承授人姓名/ 類別	授出日期	歸屬期	本年度股份獎勵數目變動									代價 港元	
			根據獎勵 股份計劃 授出之股份 獎勵數目	於二零 二二年 四月一日		本年度 授出	本年度 歸屬	本年度 發行	本年度 失效	本年度 註銷	於二零 二三年三月 三十一日		
				尚未授出 及未歸屬	尚未授出 及未歸屬						已發行股份 加權平均數 百分比		
本公司/其附屬公司董事													
霍志德	二零二零年六月 二十九日	二零二零年六月 二十九日至 二零二三年 六月二十九日	60,975,610	40,650,407	-	20,325,203	20,325,203	-	-	20,325,204	0.27%	零	
劉智衡	二零二零年六月 二十九日	二零二零年六月 二十九日至 二零二三年 六月二十九日	1,500,000	1,000,000	-	500,000	500,000	-	-	500,000	0.01%	零	
張宏樂	二零二零年六月 二十九日	二零二零年六月 二十九日至 二零二三年 六月二十九日	1,500,000	1,000,000	-	500,000	500,000	-	-	500,000	0.01%	零	
梁家傑	二零二零年六月 二十九日	二零二零年六月 二十九日至 二零二三年 六月二十九日	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	零	
小計			65,475,610	42,650,407	-	21,325,203	21,325,203	-	-	21,325,204	0.29%	零	
其他僱員	二零二零年四月 二十四日	二零二零年四月 二十四日至 二零二三年 四月二十四日	196,274,929	17,000,002	-	8,500,000	8,500,000	2,000,001	-	6,500,001	0.09%	零	
			<u>261,750,539</u>	<u>59,650,409</u>	<u>-</u>	<u>29,825,203</u>	<u>29,825,203</u>	<u>2,000,001</u>	<u>-</u>	<u>27,825,205</u>	<u>0.38%</u>	<u>零</u>	

於截至二零二三年三月三十一日止年度，已於二零二二年四月向與本公司非關連的承授人以零代價發行合共8,500,000股，及已於二零二二年六月向與本公司關連的承授人以零代價發行合共21,325,203股。緊接獎勵股份歸屬日期前股份的加權平均收市價為0.394港元。

於二零二二年四月一日及於二零二三年三月三十一日，未歸屬獎勵股份並無購買價。

於二零二二年四月一日及於二零二三年三月三十一日，根據股份獎勵計劃可供授出的獎勵總數(須經上市批准)分別為494,185,070股(佔本公司已發行股份的6.54%)及497,444,013股(佔本公司已發行股份的6.55%)。

於年報日期，可供發行股份的總數(i)根據股份獎勵計劃可供授出的獎勵總數及(ii)尚未授出及未歸屬股份)為525,269,218股，佔本公司已發行股份的6.92%。

根據本公司股份獎勵計劃，每位參與者可獲獎勵股份並沒有配額上限。

本公告所載的補充資料並不影響年報所載的其他資料。除上文所披露者外，年報的所有其他資料維持不變。

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，二零二四年二月二十九日

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)；一名非執行董事，即許琳先生；以及四名獨立非執行董事，即麥耀棠先生、李智強先生、石禮謙先生及陳銘燊先生。