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)

董事名單及其角色與職能

昊天國際建設投資集團有限公司董事會(「**董事會**」)包含下列五名董事：

執行董事
霍志德先生*(行政總裁)*
歐志亮博士*(太平紳士(澳洲))*

非執行董事
姜洋女士

獨立非執行董事
麥耀棠先生
陳銘燊先生

董事會設有三個委員會。各董事委員會的成員如下：

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
歐志亮博士		成員	
姜洋女士			成員
麥耀棠先生	成員	主席	主席
陳銘燊先生	主席	成員	成員

香港，二零二六年十月二十八日