

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 亞洲聯合基建控股有限公司

## ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00711.HK)

### 股東特別大會通告

茲通告亞洲聯合基建控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年12月20日(星期五)下午2時30分假座香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下二層牡丹廳、木蘭廳及甘菊廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修改)以下決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認 Well Perfection Limited (「賣方」) 與本公司之間接全資附屬公司 Grand Palace Global Limited (「買方」) 及彭一庭先生訂立日期為2019年8月23日之買賣協議(「買賣協議」)，據此，買方已有條件同意收購而賣方已有條件同意出售(i) Clover Peak Limited(「目標公司」)40股股份(「待售股份」)，即目標公司全部已發行股份之40%；及(ii) 目標公司到期應付及結欠賣方之款項77,000,000港元及於根據買賣協議於完成買賣待售股份及待售貸款或之前可能墊付之其他款項(「待售貸款」)，代價為119,911,000港元，以及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議及作出彼等認為屬必要之一切有關行動或事宜並簽署及簽立一切有關文件，以及採取彼等認為屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關措施，以使買賣協議生效及完成據此擬進行之交易。」

承董事局命  
亞洲聯合基建控股有限公司  
主席  
彭一庭

香港，2019年11月28日

附註：

- (1) 凡有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派一名或多名委任代表人出席，並於表決時代其投票。委任代表人毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司(「卓佳」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會(或其任何續會)，並於會上投票，而在此情況下，該委任代表表格將被視作已予撤回。
- (3) 如屬本公司任何股份(「股份」)之聯名登記持有人，其中任何一名持有人均可親身或委派委任代表人出席大會(或其任何續會)並於會上就有關股份投票，並被視為唯一擁有該等股份。倘超過一名該等聯名持有人親身或委派委任代表人出席大會(或其任何續會)時，則上述之出席人士中僅在本公司股東名冊中排名最先者方有權就該等股份投票。
- (4) 所有於大會上表決之決議案將以投票方式進行表決，惟主席可基於誠實信用之原則決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決。
- (5) 本公司將由**2019年12月16日(星期一)至2019年12月20日(星期五)**(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席大會並於會上投票之資格，期間將不會進行股份之過戶登記。如欲符合出席大會並於會上投票之資格，所有已填妥之股份過戶文件連同有關股票，必須於**2019年12月13日(星期五)下午4時30分或之前**按上述地址送交卓佳辦理過戶登記手續。於**2019年12月20日(星期五)**名列於本公司股東名冊上之股東將符合資格出席大會並於會上投票。
- (6) 倘大會當日上午8時正依然懸掛八號或以上颱風信號或發出黑色暴雨警告信號，則大會將會延期舉行。本公司將在香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.asiaalliedgroup.com](http://www.asiaalliedgroup.com)刊登公告，通知本公司股東重新安排的會議舉行日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司之執行董事為彭一庭先生、徐建華先生、彭一邦博士工程師太平紳士、余俊樂先生、李蕙嫻女士及韓莉女士，而本公司之獨立非執行董事為胡偉亮先生、林右烽先生及何智恒先生。