

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)

## 股東週年大會通告

茲通告亞洲聯合基建控股有限公司（「本公司」）謹訂於2022年8月26日（星期五）上午11時30分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店M樓主席廳舉行股東週年大會（「大會」），以處理下列事項：

### 作為普通事項

1. 省覽及採納本公司截至2022年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與獨立核數師之報告。
2. 宣派截至2022年3月31日止年度之末期股息。
3. (a) 重選彭一庭先生為本公司之執行董事。  
(b) 重選余俊樂先生為本公司之執行董事。  
(c) 重選李蕙嫻女士為本公司之執行董事。  
(d) 重選何智恒先生為本公司之獨立非執行董事。  
(e) 重選嚴震銘博士為本公司之獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事局（「董事局」或「董事」）釐定董事酬金。
5. 續聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師及授權董事局釐定其酬金。

## 作為特別事項

考慮及酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

### 6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能須要行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的證券）；
- (b) 上文(a)段之批准亦將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的證券）；
- (c) 董事根據上文(a)及(b)段之批准，所配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他方式）之股份總數（但不包括(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據任何當時所採納向合資格人士授出或發行本公司股本中股份或可認購本公司股本中股份權利之購股權計劃或類似安排所授出之購股權；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券的條款，行使認購權或換股權；或(iv)根據本公司之公司細則任何以股代息計劃或類似安排而配發及發行本公司股份以代替全部或部分股息），不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數20%，而上述批准須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列任何一項最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須舉行之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予之授權。

「供股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東，按其當時持股之比例提呈發售股份之建議，惟董事可就零碎配額，或就考慮任何適用於本公司之地區於法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下之任何限制或責任後，彼等認為必要或權宜排除若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

7. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本身之股份，惟須根據及遵照所有適用法例及／或聯交所或任何其他證券交易所經不時修訂之規定；
- (b) 根據上文(a)段之批准，於有關期間可予本公司購回之股份總數不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數10%，而上述批准須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列任何一項最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須舉行之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予之授權。」

8. 「動議：

待召開本大會之通告所載第7項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告所載第6項決議案授予本公司董事並在當時有效可行使本公司權力以配發、發行及處理額外股份之一般授權，加上根據召開本大會之通告所載第7項決議案授予之權力而購回之本公司股份總數。」

考慮及酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案為特別決議案：

9. 「動議：

- (a) 批准對本公司之現有公司細則（「現有公司細則」）的建議修訂（「建議修訂」），有關詳情載於本公司日期為2022年7月21日之通函附錄三內；
- (b) 批准及採納本公司之新公司細則（已納入建議修訂，於大會上提呈及標有「A」字樣並由大會主席簽署以資識別）（「新公司細則」）為本公司之公司細則，以取代及摒除現有公司細則，並即日生效；及
- (c) 授權任何一位董事可全權酌情採取一切有關行動及事項並簽署一切文件、契據及作出一切安排，在彼視為必要或合宜之情況下實施建議修訂及採納新公司細則。」

承董事局命  
亞洲聯合基建控股有限公司  
主席  
彭一庭

香港，2022年7月21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，本委任代表表格將被視作已予撤回。
- (3) 如屬本公司任何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2022年8月23日（星期二）至2022年8月26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權利，期間將不會進行本公司股份之過戶登記。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2022年8月22日（星期一）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2022年8月26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) 本公司將由2022年9月1日（星期四）至2022年9月5日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定獲派建議之末期股息（須待本公司股東於大會批准）之資格，期間將不會進行本公司股份之過戶登記。如欲符合資格獲派發建議之末期股息，所有已填妥之股份過戶文件連同有關股票，必須於2022年8月31日（星期三）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2022年9月5日（星期一）名列於本公司股東名冊上之股東將符合資格獲派發建議之末期股息。
- (7) 鑒於新冠肺炎疫情不斷變化及對公共衛生的關注，本公司將於大會採取以下針對新冠肺炎疫情擴散之預防及控制措施：
- 強制體溫檢查；
  - 必須佩戴外科手術口罩；
  - 不會派發公司禮品及提供茶點；及
  - 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場內維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制大會出席人數，以避免過度擠逼。

任何有發燒、呼吸道症狀或體溫高於攝氏37.8度或不遵守預防措施之人士均會被拒絕進入會場。

- (8) 本公司鼓勵本公司股東委任大會主席作為其代表，代替親身出席大會，以於大會上行使其投票權利。視乎新冠肺炎疫情的疫情發展，本公司可能會改變及實施進一步預防措施及可能就該等措施刊發進一步公告（如適用）。

\* 自2022年8月15日起，地址將更改為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

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、余俊樂先生及李蕙嫻女士，本公司之非執行董事為黃迪怡小姐及嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士，而本公司之獨立非執行董事為胡偉亮先生、林右烽先生、何智恒先生及嚴震銘博士。