

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)

## 董事局會議召開日期

亞洲聯合基建控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司董事局會議將於2025年6月26日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事局命

亞洲聯合基建控股有限公司

主席

彭一庭

香港，2025年6月12日

於本公告日期，本公司之執行董事為彭一庭先生、徐建華先生及彭一邦博士工程師太平紳士，本公司之非執行董事為黃迪怡小姐及嚴玉麟博士銀紫荊星章，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。