

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。



# 中國城建集團股份有限公司\*

CHINA CITY CONSTRUCTION GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00711)

## 股東特別大會通告

茲通告中國城建集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年9月19日(星期一)下午2時15分假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 3樓4-8號宴會廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(無論是否作出修改)以下決議案：

### 特別決議案

「動議待取得百慕達公司註冊處處長之必要批准後，本公司之英文名稱由「China City Construction Group Holdings Limited」更改為「ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED」，及採納「亞洲聯合基建控股有限公司」為本公司之中文第二名稱，以取代其現時作僅供識別用之中文名稱「中國城建集團股份有限公司」，自百慕達公司註冊處發出之更改名稱註冊證明書及第二名稱證明書所載之註冊日期起開始生效，並授權任何一名或多名本公司董事，代表本公司簽立所有有關文件、文據及協議並採取彼/彼等認為就上文所述更改本公司英文名稱及採納中文第二名稱或與其實行有關或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之所有行動或事宜。」

承董事局命

中國城建集團股份有限公司

聯席主席

聯席主席

徐建華

彭一庭

香港，2016年8月12日

\* 僅供識別

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22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2016年9月15日(星期四)至2016年9月19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2016年9月14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2016年9月19日(星期一)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。

於本通告日期，本公司之執行董事為徐建華先生、彭一邦博士工程師及郭煜釗先生，本公司之非執行董事為彭一庭先生、張小良先生及周永健先生銀紫荊星章、太平紳士，而本公司之獨立非執行董事為陳賢偉先生、關卓啟先生及胡偉亮先生。