

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之內容概不負責，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之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2016年12月23日(星期五)下午2時30分假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 3樓1及2號宴會廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 動議潘海波先生立即獲委任為本公司執行董事。
2. 動議周卓華先生立即獲委任為本公司非執行董事。
3. 動議朱勇博士立即獲委任為本公司獨立非執行董事。
4. 動議蔡大維先生立即獲委任為本公司獨立非執行董事。
5. 動議趙寶樹先生立即獲委任為本公司獨立非執行董事。
6. 動議即時免除郭煜釗先生的本公司董事職務。

7. 動議即時免除於2016年10月24日或之後但於舉行大會前獲委任為本公司董事局董事之所有董事的董事職務。

承董事局命
亞洲聯合基建控股有限公司
聯席主席 聯席主席
徐建華 彭一庭

香港，2016年11月14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代其出席大會及投票。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)或經公證人核證之該等文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前送達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，並被視為單獨擁有該等股份；惟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就該等股份排名最先者方有權就有關股份投票。
4. 大會上所有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. 本公司將於2016年12月22日(星期四)至2016年12月23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12月21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12月23日(星期五)名列於本公司股東名冊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及張小良先生，而本公司之獨立非執行董事為胡偉亮先生。