

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)

### 執行董事之委任

本公告乃由亞洲聯合基建控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條刊發。

本公司董事局（「董事局」）欣然宣佈，本公司現任首席財務官兼公司秘書余俊樂先生（「余先生」）已獲委任為本公司執行董事，自2017年7月13日起生效。

余先生之個人資料載列如下：

#### 余俊樂先生

余先生，50歲，畢業於澳洲蒙納殊大學，獲授商業學士學位，其後修畢公共財政學（稅務）碩士課程，並獲中國暨南大學頒授經濟學碩士學位，以及於中國人民大學取得法學碩士學位。彼為澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會、香港稅務學會、英國特許管理會計師公會及新加坡特許會計師公會會員，並獲授全球特許管理會計師名銜。彼亦為香港註冊稅務師與香港稅務學會中國稅務委員會成

員，並獲深圳市國家稅務局與深圳市地方稅務局聯合頒發香港註冊稅務師服務深圳前海深港現代服務業合作區執業培訓考核合格證書。

余先生在上市公司的會計和財務範疇擁有豐富經驗，且多年來曾於多間於聯交所主板上市的公司任職合資格會計師及公司秘書。彼於1999至2005年期間為時捷集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：01184）之集團財務總監。彼自2002年起獲委任為北控水務集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：00371）之獨立非執行董事，亦為該公司審核委員會之主席。彼自2015年起亦獲委任為揚宇科技控股有限公司（一間於聯交所創業板上市之公司，股份代號：08113）之獨立非執行董事，並為該公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之主席。余先生於2008年加入本集團為物業發展之財務總監，並自2015年起獲委任為本公司之首席財務官及公司秘書。彼現時亦為董事局執行委員會之成員。

於本公告日期，余先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義所指本公司股份中的任何權益。余先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。除上文所披露者外，彼於本公告日期前之三年內並無於香港或海外之任何其他上市公眾公司擔任董事職位。

余先生已與本公司訂立無固定任期的服務合約，惟須按本公司之公司細則（「公司細則」）輪席退任及重選連任。余先生之薪金及其他福利每年合共為1,648,080港元，此乃參考其職責與職務以及當時市況而釐定。彼亦享有按表現發放之花紅，惟須經董事局薪酬委員會批准。該服務合約可由任何一方給予兩個月書面通知予以終止。

除前述者外，余先生確認概無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事局謹此衷心歡迎余先生加入董事局。

根據公司細則第86(2)條，由於余先生乃由董事局委任為新增之本公司董事，彼將於應屆本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上退任，且符合資格並願於股東週年大會上膺選連任。更多詳情將載於將寄發予本公司股東有關股東週年大會之本公司通函內。

承董事局命  
亞洲聯合基建控股有限公司  
主席  
彭一庭

香港，2017年7月13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、彭一邦博士工程師太平紳士及余俊樂先生，而本公司之獨立非執行董事為何智恒先生、林右烽先生及胡偉亮先生。