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）

非執行董事及獨立非執行董事之委任；
及
董事局委員會組成之變更

董事局欣然宣佈，自2020年5月15日起：

(i) 黃廸怡小姐已獲委任為非執行董事及提名委員會之成員；及

(ii) 嚴玉麟博士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會之成員。

亞洲聯合基建控股有限公司（「**本公司**」）之董事局（「**董事**」或「**董事局**」）欣然宣佈，自2020年5月15日起：

(i) 黃廸怡小姐已獲委任為非執行董事及董事局之提名委員會（「**提名委員會**」）之成員；及

(ii) 嚴玉麟博士已獲委任為獨立非執行董事以及董事局之審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會之成員。

於上述變更後，審核委員會及提名委員會之組成載列如下：

(i) 審核委員會由胡偉亮先生（主席）、林右烽先生、何智恒先生及嚴玉麟博士組成；及

(ii) 提名委員會由彭一庭先生（主席）、黃廸怡小姐、胡偉亮先生、林右烽先生及嚴玉麟博士組成。

新任董事之個人資料載列如下：

黃廸怡小姐（「黃小姐」）

黃小姐，34歲，於2006年畢業於美國洛杉磯西方學院，獲授經濟學文學士學位，並積逾13年以上的市場銷售及商業管理經驗。彼現時為Wow Concepts Limited 之聯合創辦人及董事，以及Topfit Limited之創辦人。黃小姐為國際經濟學榮譽學會Omicron Delta Epsilon之會員。

於本公告日期，黃小姐為一個酌情信託之其中一位受益人，而該信託間接擁有Best Manage Holdings Limited （「**Best Manage**」）之股本權益，彼為該公司之其中一位董事，而因此根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」）第XV部涵義項下所指被視為擁有Best Manage所持有本公司166,000,000股股份之權益，佔本公司已發行股份總數約9.04%。

黃小姐之初始任期自 2020 年 5 月 15 日起為期三年，惟須按本公司之公司細則輪席退任及重選連任。根據委任函，黃小姐享有每年 230,000 港元之酬金，此乃經參考其職責與職務以及現時市況而釐定，惟須經董事局不時檢討。該委任函可由任何一方給予書面通知予以終止。

嚴玉麟博士 ***銅紫荊星章，太平紳士*****（「嚴博士」）**

嚴博士，61 歲，為時捷集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」）主板上市之公司，股份代號：01184）的創辦人，自 1993 年 5 月起擔任執行董事及主席兼董事總經理。自 2015 年 10 月起，彼獲委任為揚宇科技控股有限公司（「**揚宇**」）（一間於聯交所 GEM 上市之公司，股份代號：08113）之主席及執行董事。嚴博士自 2013 年 7 月起為群創光電股份有限公司（一間於台灣證券交易所上市之公司，股份代號：3481.TW）之獨立董事。

嚴博士現時為香港太平紳士協會會長、香港電子業商會榮譽副會長、仁濟醫院顧問局永遠顧問、上海市政協委員會委員、滬港經濟發展協會副會長、荃灣區公民教育委員會主席及荃灣區少年警訊名譽會長會副主席。

嚴博士之初始任期自 2020 年 5 月 15 日起為期三年，惟須按本公司之公司細則輪席退任及重選連任。根據委任函，嚴博士享有每年 230,000 港元之酬金，此乃經參考其職責與職務以及現時市況而釐定，惟須經董事局不時檢討。該委任函可由任何一方給予書面通知予以終止。

嚴博士為揚宇之主席及執行董事，而本公司之執行董事、首席財務官兼公司秘書佘俊樂先生為揚宇之獨立非執行董事。經考慮彼於兩間公司之業務活動中之角色及關係，提名委員會認為該互相擔任對方公司的董事職務關係將不會影響嚴博士履行其獨立非執行董事之職責。嚴博士已確認其符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.13 條所載之獨立性標準。提名委員會亦認為嚴博士根據上市規則第 3.13 條具有獨立性。

除上文所披露者外及於本公告日期，黃小姐及嚴博士各自(a)於過去三年並無於香港或海外之任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(b)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(c)與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何其他關係；(d)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何其他權益;及(e)確認概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，亦概無其他事宜須知會本公司股東。

董事局謹此衷心歡迎黃小姐及嚴博士加入董事局。

承董事局命
亞洲聯合基建控股有限公司
主席
彭一庭

香港，2020年5月15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、佘俊樂先生、李蕙嫻女士及韓莉女士，本公司之非執行董事為黃廸怡小姐，而本公司之獨立非執行董事為胡偉亮先生、林右烽先生、何智恒先生及嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士。