

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)

非執行董事之委任

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」）之董事局（「董事」或「董事局」）欣然宣佈，自2020年9月1日起，黃唯銘博士工程師（「黃博士工程師」）已獲委任為非執行董事。

黃博士工程師之個人資料載列如下：

黃博士工程師，66歲，持有加拿大曼尼托巴大學土木工程學理學士學位、加拿大多倫多大學建築管理及工程學碩士學位，以及澳洲科廷大學工商管理博士學位。彼為香港工程師學會（「香港工程師學會」）及英國土木工程師學會的資深會員。黃博士工程師在香港、澳門、中國內地及海外的大型基建項目之業務管理、執行及交付方面擁有超過40年經驗。彼為Tsuchiya Hong Kong Corporation Limited及中國鐵建(香港)有限公司於新業務策略方面之兼職顧問。彼於2011年11月加入香港鐵路有限公司（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：00066）（「港鐵」）擔任工程分部總經理，並於2014年10月至2018年8月期間出任執行董事及工程總監，負責香港及海外新鐵路項目交付。在加入港鐵前，黃博士工程師於1978年於Gammon Hong Kong Limited（現稱為金門建築有限公司）任職助理工程師展開其職業生涯，並其後獲委任為營運總裁。黃博士工程師現時為明建會香港分部慈善基金委員會之主席及香港工程師學會之前任會長。

黃博士工程師現時為本集團建築部之香港建築項目之合規顧問。

黃博士工程師之初始任期自 2020 年 9 月 1 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，黃博士工程師享有每年 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。

除上文所披露者外及於本公告日期，黃博士工程師(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（定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何其他關係；(d)並無於本公司證券中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 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博士工程師加入董事局。

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9月1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、余俊樂先生及李蕙嫻女士，本公司之非執行董事為黃迪怡小姐及黃唯銘博士工程師，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。