

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)

執行董事之辭任 及 榮譽董事之委任

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」）董事局（「董事」或「董事局」）宣佈，李蕙嫻女士（「李女士」）因希望投放更多時間於其他商業事務上，已辭任為執行董事，自2023年2月9日起生效。

鑒於李女士為本公司其中一位創辦人、其豐富知識、經驗及商業人脈以及表彰其過去對本集團的貢獻，董事局於李女士辭任後向其任命為「榮譽董事」。「榮譽董事」並非為董事局成員。彼將擔任本公司顧問，為本集團重大事項提供意見，並繼續留任本公司若干主要附屬公司之董事及為本公司之主要股東。於本公告日期，李女士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11,294,875股本公司股份及2,000,000份本公司購股權中擁有個人權益以及視為擁有GT Winners Limited所持有的1,064,604,705股本公司股份及406,000,000股本公司相關股份之實益權益。

李女士已向董事局確認，彼與董事局之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司之股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事局謹藉此機會向李女士於在任執行董事期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以由衷感謝。

承董事局命
亞洲聯合基建控股有限公司
主席
彭一庭

香港，2023年2月9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，本公司之非執行董事為黃迪怡小姐及
嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士，而本公司之獨立非執行董事為
胡偉亮先生、林右烽先生、何智恒先生及嚴震銘博士。