

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分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。



CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1038)

獨立非執行董事退任 及 提名委員會及可持續發展委員會委員變動

CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，高保利先生因健康狀況，將自二零二四年二月十日起退任本公司獨立非執行董事（「退任」）。高保利先生於退任時將不再出任本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司可持續發展委員會（「可持續發展委員會」）委員。自二零二四年二月十日起，本公司獨立非執行董事張英潮先生將獲委任為提名委員會委員，本公司獨立非執行董事藍鴻震先生將獲委任為可持續發展委員會委員。

高保利先生已確認與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何需要本公司股東關注之事項。

董事會謹向高保利先生於任內對本公司所作寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命

CK Infrastructure Holdings Limited
長江基建集團有限公司

公司秘書

楊逸芝

二零二四年二月九日

於本公告日期，本公司之執行董事為李澤鉅先生（主席）、甘慶林先生（集團董事總經理）、葉德銓先生（副主席）、霍建寧先生（副主席）、陸法蘭先生、甄達安先生（副董事總經理）、陳來順先生（財務總監）及陳建華小姐；非執行董事為張英潮先生（獨立非執行董事）、郭李綺華女士（獨立非執行董事）、孫潘秀美女士（獨立非執行董事）、藍鴻震先生（獨立非執行董事）、高保利先生（獨立非執行董事）、Paul Joseph Tighe 先生（獨立非執行董事）、李王佩玲女士及麥理思先生；及替任董事為文嘉強先生（為葉德銓先生之替任董事）及楊逸芝女士（為甘慶林先生之替任董事）。