

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)

於2016年12月23日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 及 股東特別大會無限期休會

董事局宣佈，於2016年12月23日舉行之股東特別大會上，休會決議案已由股東特別大會主席提呈並獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述(i)亞洲聯合基建控股有限公司(「本公司」)日期為2016年10月26日及2016年11月3日之公告，內容有關(其中包括)本公司收到由賣方聯合發出的要求通知函，要求董事局召開股東特別大會以考慮及酌情通過有關建議委任及免除本公司董事的普通決議案(「建議委任及免除事項」)；(ii)本公司日期為2016年11月14日之通函(「通函」)及股東特別大會通告，內容有關(其中包括)建議委任及免除事項；及(iii)本公司及要約人日期為2016年12月8日之聯合公告(「聯合公告」)，內容有關(其中包括)有關建議委任及免除事項的股東特別大會之最新資料。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果及股東特別大會無限期休會

如聯合公告中所披露，由於賣方將不會繼續進行有關建議委任及免除事項之請求，股東特別大會主席提呈一項決議案(「休會決議案」)將股東特別大會無限期休會及股東特別大會通告所載有關建議委任及免除事項之所有普通決議案(即第1項決議案至第7項決議案)(「普通決議案」)無限期押後處理。

董事局宣佈，於2016年12月23日舉行之股東特別大會上，休會決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

作為特別事項之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
臨時決議案	將股東特別大會無限期休會及股東特別大會通告所載之普通決議案無限期押後處理	1,168,799,669 (99.99%)	1,150 (0.01%)

附註：

1. 於股東特別大會日期已發行股份總數為1,580,293,787股股份。
2. 概無股東根據上市規則須於股東特別大會上就休會決議案放棄表決權。
3. 概無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條放棄表決贊成休會決議案。
4. 賦予持有人權利出席股東特別大會並就休會決議案表決贊成或反對的股份總數為1,580,293,787股股份。
5. 概無任何股東於通函內表示擬於股東特別大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

由於休會決議案獲超過50%的票數贊成，故休會決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。據此，股東特別大會已無限期休會及股東特別大會通告所載之普通決議案已無限期押後處理。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

承董事局命
亞洲聯合基建控股有限公司
聯席主席 聯席主席
徐建華 彭一庭

香港，2016年12月23日

於本公告日期，執行董事為徐建華先生、彭一邦博士工程師及郭煜釗先生，非執行董事為彭一庭先生及張小良先生，而獨立非執行董事為胡偉亮先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知，於本公告中所表達之意見乃經審慎周詳考慮後而達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。