

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所有名下亞洲聯合基建控股有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函及隨附之委任代表表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

(1) 重選退任董事、 (2) 發行股份及購回股份之一般授權 及 (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於2020年8月21日(星期五)下午4時30分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓帝苑廳舉行本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函附錄三。

本通函隨附股東週年大會之委任代表表格。倘閣下欲委派委任代表人，務請閣下按照隨附委任代表表格列備之指示將其填妥及簽署，並須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前交回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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票，而在此情況下，該委任代表表格將被視作已予撤回。

股東週年大會的預防措施

鑒於新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情不斷變化及對公共衛生的關注，本公司將於股東週年大會採取以下針對COVID-19擴散之預防及控制措施：

- 強制體溫檢查；
- 必須佩戴外科手術口罩；
- 不會派發公司禮品及提供茶點；及
- 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。

任何有發燒、呼吸道症狀或體溫高於攝氏37.8度或不遵守預防措施之人士均會被拒絕進入會場。

本公司鼓勵本公司股東委任股東週年大會主席作為其代表，代替親身出席股東週年大會，以於股東週年大會上行使其投票權利。視乎COVID-19的疫情發展，本公司可能會改變及實施進一步預防措施及可能就該等措施刊發進一步公告(如適用)。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事局函件	
緒言	3
重選退任董事	4
新發行授權	5
購回授權	5
股東週年大會	5
以投票方式表決	5
推薦意見	6
附錄一 — 建議重選退任董事之詳情	7
附錄二 — 購回授權之說明函件	12
附錄三 — 股東週年大會通告	16

釋 義

本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2020年8月21日(星期五)下午4時30分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓帝苑廳舉行之本公司股東週年大會
「董事局」	指	董事局
「公司細則」	指	本公司之公司細則(經不時修訂)
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	亞洲聯合基建控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：00711)
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「執行董事」	指	本公司之執行董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	本公司之獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	2020年7月15日，即本通函印發前確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過於有關決議案通過授出新發行授權當日已發行股份總數20%之額外股份

釋 義

「提名委員會」	指	董事局提名委員會
「非執行董事」	指	本公司之非執行董事
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般授權，以購回不超過於有關決議案通過授出購回授權當日已發行股份總數10%之股份
「退任董事」	指	余俊樂先生、李蕙嫻女士、黃迪怡小姐、林右烽先生及嚴玉麟博士
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	由證監會發出之公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)
「%」	指	百份比



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：

彭一庭先生(主席)
徐建華先生(副主席)
彭一邦博士工程師太平紳士(行政總裁)
余俊樂先生(首席財務官兼公司秘書)
李蕙嫻女士
韓莉女士

非執行董事：

黃迪怡小姐

獨立非執行董事：

胡偉亮先生
林右烽先生
何智恒先生
嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及

主要營業地點：

香港
九龍長沙灣
大南西街601至603號
香港紗廠工業大廈一期
5樓C1

(1) 重選退任董事、
(2) 發行股份及購回股份之一般授權
及
(3) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案資料，當中包括下列事項：

(a) 重選退任董事；

董事局函件

- (b) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於該決議案通過當日已發行股份總數20%之額外股份；
- (c) 授予董事一般授權以購回不超過於該決議案通過當日已發行股份總數10%之股份；及
- (d) 於上文(b)段所載之新發行授權，加入本公司根據上文(c)段所載購回授權而購回之股份數目。

重選退任董事

根據公司細則第86(2)條及87條之規定，余俊樂先生(「余先生」)、李蕙嫻女士、黃迪怡小姐、林右烽先生及嚴玉麟博士(「嚴博士」)將於股東週年大會上退任，且符合資格並願膺選連任。本公司於股東週年大會上將提呈普通決議案以重選余先生及李蕙嫻女士為執行董事、黃迪怡小姐為非執行董事以及林右烽先生及嚴博士為獨立非執行董事。

嚴博士為揚宇科技控股有限公司(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，而本公司之執行董事、首席財務官兼公司秘書余先生為其之獨立非執行董事。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。

本公司已收到各建議重選之退任獨立非執行董事根據上市規則第3.13條呈交之年度或委任確認書，確認其獨立性。本公司認為彼等根據上市規則具獨立性。同時，提名委員會已考慮各退任獨立非執行董事過往表現及彼等根據本公司業務具備適當所需技能、知識、經驗及多樣化觀點。再者，提名委員會考慮了彼等的文化及教育背景、專業知識、行業經驗、技能及知識讓彼等能夠提供有價值的相關見解，並為董事局的多元化作出貢獻。各退任獨立非執行董事並無擔任七間或以上上市公司董事職位，因此可以給予本公司足夠的時間和關注。

建議重選之退任董事詳情載於本通函附錄一。

新發行授權

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，倘該決議案獲通過，將授予董事新發行授權，有關詳情載於股東週年大會通告中第6項普通決議案。此外，待建議向董事授予購回授權之決議案獲通過後，本公司亦將提呈一項普通決議案，以將本公司根據購回授權所購回股份之總數加入新發行授權，以提供靈活性於符合本公司利益之情況下發行新股份，有關詳情載於股東週年大會通告中第8項普通決議案。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括1,834,527,847股股份。倘於最後實際可行日期與股東週年大會舉行日期之期間並無再發行或購回股份，待批准新發行授權之決議案獲通過後，本公司將獲授權配發、發行及處理最多366,905,569股新股份，相當於建議新發行授權之決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。

購回授權

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，向董事授予購回授權，有關詳情載於股東週年大會通告中第7項普通決議案。

按上市規則規定須就購回授權之建議向股東發出之說明函件載於本通函附錄二。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函附錄三。

本通函隨附股東週年大會之委任代表表格。倘閣下欲委派委任代表人，務請閣下按照隨附委任代表表格列備之指示將其填妥及簽署，並須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前交回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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票，而在此情況下，委任代表表格將被視作已予撤回。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席基於誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東週年大會上，股東所作出的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載之全部決議案將以投票方式表決。本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式於股東週年大會結束後公佈投票結果。

董事局函件

經董事作出一切合理查詢後，盡彼等所知、所悉及所信，概無股東須就任何於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

推薦意見

董事認為，建議批准重選退任董事、新發行授權及購回授權之有關決議案均符合本公司及股東整體之最佳利益，故建議全體股東投票贊成通過載於股東週年大會通告上之所有相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事局命
亞洲聯合基建控股有限公司
主席
彭一庭
謹啟

2020年7月22日

以下為建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情：

余俊樂先生 *BBus., MEcon., LLM, FCPA(Aust.), CPA, CTA, ACMA, ISCA, ATIIHK, CGMA*

余先生，53歲，畢業於澳洲蒙納殊大學，獲授商業學士學位，其後修畢公共財政學(稅務)碩士課程，並獲中國暨南大學頒授經濟學碩士學位，以及於中國人民大學取得法學碩士學位。彼為澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會、香港稅務學會、英國特許管理會計師公會及新加坡特許會計師公會會員，並獲授全球特許管理會計師名銜。彼亦為香港註冊稅務師，並獲深圳市國家稅務局與深圳市地方稅務局聯合頒發香港註冊稅務師服務深圳前海深港現代服務業合作區執業培訓考核合格證書。

余先生在上市公司的會計和財務範疇擁有豐富經驗，且多年來曾於多間於聯交所主板上市的公司任職合資格會計師及公司秘書。彼於1999至2005年期間為時捷集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：01184)之集團財務總監。彼自2002年起獲委任為北控水務集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：00371)之獨立非執行董事，亦為該公司審核委員會之主席。彼自2015年起亦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)之獨立非執行董事，並為該公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之主席。余先生於2008年加入本集團為物業發展之財務總監，並自2015年起獲委任為本公司之首席財務官及公司秘書。彼自2017年7月起獲委任為執行董事，現時亦為董事局管理委員會及執行委員會之成員。彼現時亦為本集團物業發展執行委員會之成員，負責本集團整體物業發展及資產租賃業務之管理。余先生亦擔任本公司若干附屬公司之董事。

於最後實際可行日期，余先生持有根據證券及期貨條例第XV部涵義所指3,000,000份購股權中擁有個人權益。除余先生為揚宇之獨立非執行董事，而獨立非執行董事嚴博士為揚宇之主席及執行董事外，余先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。除上文所披露者外，彼於最後實際可行日期前之三年內並無於香港或海外之任何其他上市公眾公司擔任董事職位。

余先生已與本公司訂立無固定任期的服務合約，惟須按公司細則輪席退任及重選連任。余先生之薪金及其他福利每年合共為2,000,400港元，此乃參考其職責與職務以及當時市況而釐定。彼亦享有按表現發放之花紅，惟須經董事局薪酬委員會批准。該服務合約可由任何一方給予兩個月書面通知予以終止。

除前述者外，余先生確認概無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露，亦無其他事宜須知會股東。

李蕙嫻女士

李女士，69歲，於1975年加入本集團，並於建造業積逾45年經驗。李女士於1992年7月至2015年2月期間曾出任執行董事，並於其後繼續擔任本集團之高層管理人員。彼於2017年11月再次加入董事局為執行董事。彼亦擔任本公司若干附屬公司之董事。李女士為董事局主席兼執行董事彭一庭先生及執行董事及本公司之行政總裁彭一邦博士工程師之母親。彼為本公司控股股東(定義見上市規則)GT Winners Limited(「GT Winners」)之董事。李女士及彭一庭先生各自擁有GT Winners之45%股本權益。

於最後實際可行日期，李女士持有根據證券及期貨條例第XV部涵義所指10,880,875股股份個人權益及1,200,000份購股權中擁有個人權益以及視為擁有GT Winners所持有的1,004,102,388股股份及429,802,317股相關股份之實益權益。除上文所披露者外，李女士與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。彼於最後實際可行日期前之三年內並無於香港或海外之任何其他上市公眾公司擔任董事職位。

李女士已與本公司訂立無固定任期的服務合約，惟須按公司細則輪席退任及重選連任。李女士之薪金及其他福利每年合共為1,761,720港元，此乃參考其職責與職務以及當時市況而釐定。彼亦享有按表現發放之花紅，惟須經董事局薪酬委員會批准。該服務合約可由任何一方給予三個月書面通知予以終止。

除前述者外，李女士確認概無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露，亦無其他事宜須知會股東。

黃迪怡小姐

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。黃小姐於2020年5月起獲委任為非執行董事，亦為提名委員會之成員。

於最後實際可行日期，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166,000,000股股份及166,000,000股相關股份之權益。除上文所披露者外，黃小姐與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。彼於最後實際可行日期前之三年內並無於香港或海外之任何其他上市公眾公司擔任董事職位。

黃小姐已與本公司訂立為期三年之委任函，惟須按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，此乃參考其職責與職務以及當時市況而釐定，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。

除前述者外，黃小姐確認概無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露，亦無其他事宜須知會股東。

林右烽先生

林先生，51歲，為於聯交所主板上市並為大連萬達集團成員公司之萬達酒店發展有限公司（股份代號：00169）總經理。彼自2019年8月起獲委任為奧傳思維控股有限公司之獨立非執行董事（一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：08091）。彼曾出任於聯交所主板上市之越秀地產股份有限公司（股份代號：00123）之執行董事，亦曾為越秀集團之財務總監。林先生曾擔任中國其中一間最大電器零售商並於聯交所主板上市的國美電器控股有限公司（現稱國美零售控股有限公司）（股份代號：00493）（「國美」）的企業融資及業務發展總監。在加入國美前，彼於施羅德投資、荷銀洛希爾及德意志銀行等投資銀行及資本市場任

職約十年。林先生為特許財務分析師，並持有美國萊斯大學企業管理碩士學位。彼在企業融資、金融及會計領域擁有豐富經驗。

林先生於2017年1月起獲委任為獨立非執行董事，亦為董事局薪酬委員會之主席，以及審核委員會及提名委員會之成員。

於最後實際可行日期，林先生持有根據證券及期貨條例第XV部涵義所指600,000份購股權中擁有個人權益。林先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。除上文所披露者外，彼於最後實際可行日期前之三年內並無於香港或海外之任何其他上市公司擔任董事職位。

林先生已與本公司訂立為期三年之委任函，惟須按公司細則輪席退任及重選連任。根據委任函，林先生享有每年230,000港元之酬金，此乃參考其職責與職務以及當時市況而釐定，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。

除前述者外，林先生確認概無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露，亦無其他事宜須知會股東。

嚴玉麟博士 銅紫荊星章，太平紳士

嚴博士，61歲，為時捷集團有限公司(一間於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，彼獲委任為揚宇(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，股份代碼：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。

嚴博士於2020年5月獲委任為獨立非執行董事，亦為董事局審核委員會及提名委員會之成員。

於最後實際可行日期，嚴博士並無持有根據證券及期貨條例第XV部涵義所指股份中的任何權益。除嚴博士為揚宇之主席及執行董事，而執行董事、本公司之首席財務官兼公司秘書余俊樂先生為揚宇之獨立非執行董事外，嚴博士與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。除上文所披露者外，彼於最後實際可行日期前之三年內並無於香港或海外之任何其他上市公眾公司擔任董事職位。

嚴博士已與本公司訂立為期三年之委任函，惟須按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，此乃參考其職責與職務以及當時市況而釐定，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。

除前述者外，嚴博士確認概無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露，亦無其他事宜須知會股東。

以下為按上市規則規定須向股東發出之說明函件，以便股東就是否投票贊成或反對於股東週年大會上提呈之有關購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括1,834,527,847股股份。

倘股東週年大會通告所載第7項普通決議案獲通過，並按於最後實際可行日期與股東週年大會舉行日期之期間並無再發行或購回股份之基準計算，本公司根據購回授權將可購回最多183,452,784股股份，而購回期間由通過有關決議案當日起至以下任何一項最早發生之日期為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司細則或百慕達1981年公司法或任何適用之百慕達法例規定本公司下屆股東週年大會須舉行之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權。

2. 購回股份之原因

董事認為，股東授予董事一般授權以致本公司可購回股份，乃符合本公司及股東整體之最佳利益。購回股份僅會於董事認為該等購回有利於本公司及股東之情況下進行。視乎當時之市場狀況及資金安排而定，該等購回或會提高本公司之每股資產淨值及／或盈利。

3. 購回股份之資金

根據購回授權而作出之購回的所需資金，將從本公司可動用之流動現金及／或營運資金融資額撥付。本公司用於任何股份購回之資金，必須為本公司之組織章程大綱及公司細則與百慕達法例上合法可作此用途之資金。按百慕達法例規定，有關購回股份須付還之款額，只可由有關股份之已繳足股本、或本公司可用作派付股息或分派之溢利或就購回而發行新股之所得款項撥付。購回時應付之溢價款額(如有)，必須從本公司原可用作派付股息或分派之溢利或從本公司之股份溢價賬或繳入盈餘賬撥付。

倘全面行使購回授權，本公司之營運資金或資本負債狀況或會受到重大不利影響(與本公司截至2020年3月31日止年度之年報所載經審核綜合財務報表

所披露狀況比較)。然而，董事不擬於對本公司營運資金所需或董事認為本公司不時適當之資本負債水平會受到重大不利影響之情況下行使購回授權。

4. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

經董事作出一切合理查詢後，據彼等所知及所信，各董事或彼等各自之任何緊密聯繫人現時無意在股東批准購回授權之情況下向本公司出售股份。

概無本公司之核心關連人士向本公司表示現時有意在股東批准購回授權之情況下向本公司出售彼所持有之股份，或承諾不會將股份售予本公司。

5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，當根據購回授權行使本公司權力進行購回時，會遵守一切適用之上市規則、本公司之組織章程大綱、公司細則與任何適用百慕達法例。

6. 收購守則

倘本公司購回股份導致股東在本公司投票權所佔的權益比例有所增加，任何增加將按收購守則第32條而言被視為一項收購行動。當一名股東或一組一致行動之股東(按收購守則之涵義)可取得或鞏固對本公司之控制權(視乎股權增加之幅度而定)，則有責任根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

盡本公司所知，截至最後實際可行日期，彭一庭先生及李蕙嫻女士連同彼等之一致行動人士(即GT Winners及彭一邦博士工程師)合共持有1,022,309,263股股份，佔本公司已發行股本約55.72%。

倘於最後實際可行日期與股東週年大會舉行日期之期間本公司並無再發行或購回股份，而購回授權獲全面行使，則彭一庭先生及李蕙嫻女士連同彼等之一致行動人士於本公司已發行股本之權益將增至約61.91%。

董事認為此股權之增加並不會導致彭一庭先生及李蕙嫻女士根據收購守則第26條提出強制性收購建議的任何責任。董事無意行使購回授權以致使上述任何股東或任何其他人士須根據收購守則作出強制性全面收購建議之情況下行使購回授權。

7. 本公司購回股份

截至最後實際可行日期前六個月內，本公司於聯交所購回合共10,858,000股股份，詳情如下：

購回股份之日期	購回股份 之數目	已付每股 最高價 港元	已付每股 最低價 港元
2020年1月20日	218,000	0.68	0.68
2020年2月3日	250,000	0.64	0.64
2020年2月5日	148,000	0.64	0.63
2020年2月17日	916,000	0.65	0.64
2020年3月9日	476,000	0.67	0.62
2020年3月10日	698,000	0.67	0.65
2020年3月11日	140,000	0.66	0.66
2020年3月12日	424,000	0.66	0.65
2020年3月13日	792,000	0.65	0.63
2020年3月16日	1,912,000	0.66	0.62
2020年3月17日	20,000	0.66	0.66
2020年3月18日	686,000	0.66	0.65
2020年3月19日	380,000	0.63	0.63
2020年4月1日	1,026,000	0.64	0.64
2020年4月2日	400,000	0.64	0.64
2020年4月3日	232,000	0.64	0.64
2020年4月6日	300,000	0.64	0.64
2020年4月7日	372,000	0.66	0.65
2020年4月23日	626,000	0.65	0.64
2020年4月24日	510,000	0.65	0.64
2020年4月28日	332,000	0.65	0.64
	<u>10,858,000</u>		

8. 股份價格

截至最後實際可行日期止及其前十二個月各月內，股份在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
2019年		
7月	0.60	0.57
8月	0.62	0.54
9月	0.70	0.58
10月	0.87	0.69
11月	0.77	0.68
12月	0.71	0.67
2020年		
1月	0.71	0.63
2月	0.66	0.61
3月	0.68	0.60
4月	0.71	0.63
5月	0.66	0.62
6月	0.65	0.59
7月(至最後實際可行日期止)	0.63	0.61



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)

茲通告亞洲聯合基建控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年8月21日(星期五)下午4時30分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓帝苑廳舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽及採納本公司截至2020年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與獨立核數師之報告。
2. 宣派截至2020年3月31日止年度之末期股息。
3. (a) 重選余俊樂先生為本公司之執行董事。
(b) 重選李蕙嫻女士為本公司之執行董事。
(c) 重選黃迪怡小姐為本公司之非執行董事。
(d) 重選林右烽先生為本公司之獨立非執行董事。
(e) 重選嚴玉麟博士為本公司之獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事局(「董事局」或「董事」)釐定董事酬金。
5. 續聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師及授權董事局釐定其酬金。

作為特別事項

考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能須要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的證券)；
- (b) 上文(a)段之批准亦將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的證券)；
- (c) 董事根據上文(a)及(b)段之批准，所配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式)之股份總數(但不包括(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據任何當時所採納向合資格人士授出或發行本公司股本中股份或可認購本公司股本中股份權利之購股權計劃或類似安排所授出之購股權；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券的條款，行使認購權或換股權；或(iv)根據本公司之公司細則任何以股代息計劃或類似安排而配發及發行本公司股份以代替全部或部分股息)，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數20%，而上述批准須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列任何一項最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須舉行之期限屆滿時；或

- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予之授權。

「供股」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東，按其當時持股之比例提呈發售股份之建議，惟董事可就零碎配額，或就考慮任何適用於本公司之地區於法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下之任何限制或責任後，彼等認為必要或權宜排除若干股東在此方面之權利或作出其他安排。」

7. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本身之股份，惟須根據及遵照所有適用法例及／或聯交所或任何其他證券交易所經不時修訂之規定；
- (b) 根據上文(a)段之批准，於有關期間可予本公司購回之股份總數不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數10%，而上述批准須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列任何一項最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須舉行之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予之授權。」

8. 「動議：

待召開本大會之通告所載第7項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告所載第6項決議案授予本公司董事並在當時有效可行使本公司權力以配發、發行及處理額外股份之一般授權，加上根據召開本大會之通告所載第7項決議案授予之權力而購回之本公司股份總數。」

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7月22日

附註：

- (1) 凡有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派一名或多名委任代表人出席，並於表決時代其投票。委任代表人毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前交回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(「卓佳」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會(或其任何續會)，並於會上投票，而在此情況下，本委任代表表格將被視作已予撤回。
- (3) 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，其中任何一名持有人均可親身或委派委任代表人出席大會(或其任何續會)並於會上就有關股份投票，並被視為唯一擁有該等股份。倘超過一名該等聯名持有人親身或委派委任代表人出席大會(或其任何續會)時，則上述之出席人士中僅在本公司股東名冊中排名最先者方有權就該等股份投票。
- (4) 所有於大會上表決之決議案將以投票方式進行表決，惟主席可基於誠實信用之原則決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決。
- (5) 本公司將由2020年8月18日(星期二)至2020年8月21日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席大會並於會上投票之權利，期間將不會進行本公司股份之過戶登記。如欲符合出席大會並於會上投票之資格，所有已填妥之股份過戶文件連同有關股票，必須於2020年8月17日(星期一)下午4時30分或之前按上述地址送交卓佳辦理過戶登記手續。於2020年8月21日(星期五)名列於本公司股東名冊上之股東將符合資格出席大會並於會上投票。

- (6) 本公司將由2020年8月27日(星期四)至2020年9月1日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定獲派建議之末期股息(須待本公司股東於大會批准)之資格，期間將不會進行本公司股份之過戶登記。如欲符合資格獲派發建議之末期股息，所有已填妥之股份過戶文件連同有關股票，必須於2020年8月26日(星期三)下午4時30分或之前按上述地址送交卓佳辦理過戶登記手續。於2020年8月26日(星期三)名列於本公司股東名冊上之股東將符合資格獲派發建議之末期股息。
- (7) 鑒於新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情不斷變化及對公共衛生的關注，本公司將於大會採取以下針對COVID-19擴散之預防及控制措施：
- 強制體溫檢查；
 - 必須佩戴外科手術口罩；
 - 不會派發公司禮品及提供茶點；及
 - 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制大會出席人數，以避免過度擠逼。
- 任何有發燒、呼吸道症狀或體溫高於攝氏37.8度或不遵守預防措施之人士均會被拒絕進入會場。
- (8) 本公司鼓勵本公司股東委任大會主席作為其代表，代替親身出席大會，以於大會上行使其投票權利。視乎COVID-19的疫情發展，本公司可能會改變及實施進一步預防措施及可能就該等措施刊發進一步公告(如適用)。