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）

2025年股東週年大會之投票表決結果

茲提述亞洲聯合基建控股有限公司（「**本公司**」）日期均為2025年7月22日之通函（「**該通函**」）及股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事局欣然宣佈，載於股東週年大會通告內所有提呈之決議案，已於2025年8月26日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2025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	1,395,858,960 (99.99%)	500 (0.01%)
2.	(a) 重選彭一庭先生為本公司之執行董事	1,395,858,960 (99.99%)	500 (0.01%)
	(b) 重選徐建華先生為本公司之執行董事	1,395,858,960 (99.99%)	500 (0.01%)
	(c) 重選鍾可大先生為本公司之非執行董事	1,395,858,910 (99.99%)	550 (0.01%)
	(d) 重選何智恒先生為本公司之獨立非執行董事	1,395,858,910 (99.99%)	550 (0.01%)
3.	授權董事局釐定董事酬金	1,395,858,460 (99.99%)	1,000 (0.01%)

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
4.	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	1,395,858,910 (99.99%)	550 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份	1,395,091,910 (99.95%)	767,550 (0.05%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份	1,395,857,910 (99.99%)	1,550 (0.01%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權至加入本公司購回之股份數目	1,395,091,400 (99.94%)	768,060 (0.06%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為1,857,139,704股，相當於賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何決議案，亦概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。概無股東於該通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事局命
亞洲聯合基建控股有限公司
主席
彭一庭

香港，2025年8月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為彭一庭先生、徐建華先生及彭一邦博士工程師太平紳士，本公司之非執行董事為黃廸怡小姐、嚴玉麟博士銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士及鍾可大先生，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。