

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)

- (1) 執行董事兼首席財務官之辭任；
- (2) 董事局委員會組成之變更；及
- (3) 公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更

執行董事兼首席財務官之辭任

亞洲聯合基建控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，余俊樂先生（「余先生」）因私人理由已辭任本公司執行董事兼首席財務官，自2024年12月31日起生效。

余先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事局委員會組成之變更

余先生於辭任本公司執行董事後，亦不再擔任(i)董事局執行委員會（「執行委員會」）成員；以及(ii)董事局管理委員會（「管理委員會」）成員。

於上述變更後，(i)執行委員會由彭一庭先生（主席）、徐建華先生及彭一邦博士工程師太平紳士組成；以及(ii)管理委員會由彭一邦博士工程師太平紳士（主席）、彭一庭先生及徐建華先生組成。

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更

余先生亦已辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）。於辭任後，余先生不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所指之本公司授權代表（「**授權代表**」），以及香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表（「**法律程序文件代理人**」）。

董事會欣然宣佈，自2024年12月31日起，黃智燕女士（「**黃女士**」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

黃女士的履歷詳情如下：

黃女士持有香港城市大學會計學（榮譽）工商管理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會會員及香港內部審計師協會會員。彼亦為香港特許稅務師（非執業）、註冊內部審計師及註冊環境、社會及管治規劃師。黃女士具有多間聯交所上市公司之會計、企業融資及公司秘書事務的豐富經驗，目前為本公司附屬公司雅居投資控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：08426）之公司秘書。

董事會謹此向余先生於任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝，同時熱烈歡迎黃女士履新。

承董事局命
亞洲聯合基建控股有限公司
主席
彭一庭

香港，2024年12月31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迪怡小姐及嚴玉麟博士銀紫荊星章，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。