

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)

### 非執行董事之委任

亞洲聯合基建控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事」或「董事局」)欣然宣佈，鍾可大先生(「鍾先生」)將獲委任為非執行董事，自2025年6月30日起生效。

鍾先生之個人資料載列如下：

鍾先生，53歲，1996年於多倫多大學獲得經濟學專業文學學士學位，並於1999年在約克大學獲得會計專業行政學學士學位及會計證書。鍾先生自2024年6月起出任甄氏集團(BVI)控股有限公司的集團副主席。鍾先生在會計、財務及管理方面擁有逾25年經驗並在業務轉型、重組及企業策略規劃方面具備深厚背景，曾於多家跨國企業擔任多個高級管理職位。於加入本公司之前，鍾先生曾於2009年3月至2017年4月期間，擔任Tridonic的大中華區財務總監、亞太區財務總監及亞太區財務副總裁及全球運營副總裁。其後，鍾先生於2017年5月至2018年1月期間加入捷成工業科技，擔任財務總監，並於2018年2月至2020年10月期間擔任總經理。自2021年3月起，鍾先生加入YHI Global Holdings Limited擔任顧問，並於2021年9月至2023年10月期間出任首席執行官。鍾先生亦曾於2023年11月至2024年5月期間擔任常滿控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市的公司，股份代號：08523)的集團首席顧問。鍾先生亦擔任本公司若干附屬公司之董事職務。

鍾先生之初始任期將自 2025 年 6 月 30 日起為期三年，惟須根據本公司之公司細則輪席退任及重選連任。根據委任函，鍾先生獲得每年港幣 1 元之酬金，惟須經董事局不時檢討。鍾先生亦於其擔任本公司一間附屬公司董事的職務獲得每年港幣 2,160,000 元的董事酬金。該董事酬金為固定金額，並由該附屬公司董事會定期檢討。該委任函可由任何一方以書面通知方式終止。

除上文所披露者外及於本公告日期，鍾先生 (a)於過去三年並無於香港或海外之任何其他上市公司擔任任何董事職務； (b)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位； (c)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何其他關係； (d)並無根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定者持有本公司任何其他證券權益；及 (e)確認概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 (v)條須予以披露，亦概無其他事宜須知會本公司股東。

董事局謹此預祝鍾先生即將加入董事局，並致以最誠摯的歡迎。

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6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。