

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分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。



CK Infrastructure Holdings Limited **長江基建集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1038)

委任非執行董事

CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，委任 **Basilio Scarsella**（別名 **Basil Scarsella**）先生（「Scarsella 先生」）為本公司非執行董事，由二零二六年七月十七日起生效。

以下載列 Scarsella 先生之個人資料：

Basilio Scarsella（別名 Basil Scarsella）先生

Basilio Scarsella（別名 **Basil Scarsella**），70 歲，自 **UK Power Networks Holdings Limited**（長江集團已於二零二六年五月出售該公司）於二零一零年年底成立以來一直擔任該公司行政總裁。於出任該職位前，**Scarsella** 先生於本集團旗下業務擔任多個高級職位，包括於二零零五年至二零一零年期間擔任英國 **Northern Gas Networks Limited** 之行政總裁，以及於一九九八年至二零零五年擔任澳洲 **SA Power Networks** 之行政總裁。於本集團收購 **SA Power Networks** 前，**Scarsella** 先生曾任職 **ETSA Utilities** 及澳洲其他能源公司。**Scarsella** 先生持有經濟學士學位及榮譽理學博士學位，並為執業會計師。**Scarsella** 先生於二零一四年至二零一七年期間擔任英國能源網絡協會（**Energy Networks Association**）主席。

除上文所披露者外，**Scarsella** 先生於過去三年內，並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。**Scarsella** 先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部，**Scarsella** 先生並無持有任何本公司股份權益。

根據本公司章程細則，**Scarsella** 先生之任期至下屆本公司股東週年大會為止，並將合資格於該大會上重選連任。**Scarsella** 先生出任本公司非執行董事之任期，須根據本公司章程細則條文規定於本公司股東週年大會上輪流告退並重選連任。作為本公司非執行董事，**Scarsella** 先生按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣 100,000 元。該金額由董事會不時予以審訂，倘擔任董事職務不足一年，該金額將按比例計算。

除本公告所披露者外，並無任何其他與 Scarsella 先生之委任有關之事項需要本公司股東關注，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2) 條之規定作出披露。

承董事會命
CK Infrastructure Holdings Limited
長江基建集團有限公司
公司秘書
楊逸芝

二零二六年七月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為李澤鉅先生（主席）、甘慶林先生（副主席兼聯席董事總經理）、葉德銓先生（副主席）、霍建寧先生（副主席）、陸法蘭先生、甄達安先生（聯席董事總經理）、陳來順先生（財務總監及總經理）及陳建華小姐；非執行董事為張英潮先生（獨立非執行董事）、郭李綺華女士（獨立非執行董事）、孫潘秀美女士（獨立非執行董事）、藍鴻震先生（獨立非執行董事）、Paul Joseph Tighe 先生（獨立非執行董事）、高寶華女士（獨立非執行董事）、李王佩玲女士、麥理思先生及 *Basilio Scarsella*（別名 *Basil Scarsella*）先生；及替任董事為文嘉強先生（為葉德銓先生之替任董事）及楊逸芝女士（為甘慶林先生之替任董事）。