

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)

委任行政總裁兼營運總裁 及 終止出任董事局副主席

本公告乃由亞洲聯合基建控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條刊發。

本公司董事局（「董事局」）欣然宣佈以下變更，以優化企業管治架構：

- (i) 本公司現任執行董事彭一邦博士工程師（「彭博士工程師」）已獲委任為本公司之行政總裁兼營運總裁，自2017年4月1日起生效；及
- (ii) 彭博士工程師將終止出任董事局副主席，自2017年4月1日起生效。

承董事局命
亞洲聯合基建控股有限公司
主席
彭一庭

香港，2017年3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、彭一邦博士工程師及郭煜釗先生，而本公司之獨立非執行董事為何智恆先生、林右烽先生及胡偉亮先生。