

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) 執行董事兼董事總經理之辭任；
 - (2) 董事局委員會組成之變更；
- 及
- (3) 授權代表之變更

執行董事兼董事總經理之辭任

亞洲聯合基建控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，郭煜釗先生（「郭先生」）因退休已辭任本公司執行董事兼董事總經理，自2017年6月1日起生效。

郭先生已向董事局確認，彼與董事局之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事局謹藉此機會向郭先生就彼於36年之服務任期內對本公司所作之卓越貢獻及英明指導致以由衷感謝。

董事局委員會組成之變更

郭先生於辭任本公司執行董事後，同時亦將不再擔任(i)董事局執行委員會（「執行委員會」）主席及成員；以及(ii)董事局管理委員會（「管理委員會」）成員。

董事局欣然宣佈(i)本公司執行董事彭一庭先生已由執行委員會成員調任為執行委員會主席，自2017年6月1日起生效；及(ii)本公司執行董事徐建華先生已獲委任為執行委員會及管理委員會之成員，自2017年6月1日起生效。

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組成；以及(ii)管理委員會由彭一邦博士工程師（主席）、彭一庭先生及徐建華先生組成。

授權代表之變更

郭先生於辭任後亦將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**」）。董事局欣然宣佈本公司執行董事彭一邦博士工程師已獲委任為授權代表以代替郭先生，自2017年6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5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恒先生、林右烽先生及胡偉亮先生。