

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)

有關股東週年大會之指引

茲提述於二零二零年四月七日發出之 CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）通告、致本公司股東（「股東」）之通函（「通函」）及致登記股東之隨附信函（「股東信函」），內容有關於二零二零年五月十三日（星期三）上午十時正假座香港九龍紅磡德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店一樓（「股東週年大會會場」）召開之股東週年大會。

於股東週年大會前預先委任代表投票並觀看股東週年大會之即時網上廣播

本公司將如期舉行股東週年大會。然而，由於新型冠狀病毒疫情，本公司仍然不建議股東親身出席股東週年大會。

為股東之健康安全著想，本公司重申，強烈建議股東藉委任股東週年大會主席為代表代其行使投票權利以作投票，並透過即時網上廣播參與股東週年大會。

代表委任表格：登記股東應已收到代表委任表格連同股東週年大會通告及通函。代表委任表格亦可透過 [此連結](https://www.cki.com.hk/chinese/PDF_file/annualReport/2019/proxy_form.pdf) 或此網址 https://www.cki.com.hk/chinese/PDF_file/annualReport/2019/proxy_form.pdf 下載。遞交已填妥代表委任表格之最後限期為二零二零年五月十一日（星期一）上午十時正。尚未遞交已填妥之代表委任表格之登記股東，務請立即將填妥之代表委任表格寄回本公司之股份登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，或送達本公司香港主要營業地點，地址為香港皇后大道中 2 號長江集團中心 12 樓。非登記股東請與代其持有股份之中介公司聯絡以取得協助。

即時網上廣播：請依照 [股東週年大會網站](https://www.cki.com.hk/chinese/investor/announcement/agm2020.htm) <https://www.cki.com.hk/chinese/investor/announcement/agm2020.htm>（「**股東週年大會網站**」）之指示，並輸入下列指定之獨有使用者名稱及密碼以觀看網上廣播：

使用者名稱：列印於股東信函（英文版）右上角條碼下，以字母「C」開始之十位數字之股東參考編號（「**股東獨有參考編號**」）

密碼：列印於股東獨有參考編號下之五位數字個人識別號碼

本公司亦就此於 [股東週年大會網站](https://www.cki.com.hk/chinese/PDF_file/annualReport/2019/user_guide_for_webcast_viewer.pdf) 刊載網上廣播之 [使用者指引](https://www.cki.com.hk/chinese/PDF_file/annualReport/2019/user_guide_for_webcast_viewer.pdf) https://www.cki.com.hk/chinese/PDF_file/annualReport/2019/user_guide_for_webcast_viewer.pdf。

於股東週年大會之前或之時提問：登記股東將可自二零二零年五月九日（星期六）上午九時正起至二零二零年五月十一日（星期一）下午七時正止之期間，於股東週年大會前透過 agm2020@cki.com.hk（需要輸入股東獨有參考編號），以及於網上廣播期間提出有關建議決議案之問題。

有關股東週年大會之指引

按通函及股東信函所載，本公司將採取多項預防措施以盡量減低新型冠狀病毒於股東週年大會上傳播之可能性。預期親身出席股東週年大會之股東將遵守所有預防措施。任何未能遵守措施或未能與酒店或本公司員工合作之人士，均有可能被拒絕進入股東週年大會會場。

與會者亦應注意及遵守以下安排：

- 股東週年大會會場之酒店員工將於股東週年大會會場正門入口協助人群及排隊管理，並區隔排隊中之與會者，以及為每名與會者量度體溫。與會者在股東週年大會上全程均須佩戴外科口罩並備妥已簽署之健康申報表以供收集。
- 為確保維持適當社交距離及方便追蹤接觸者，與會者將被安排就坐於股東週年大會會場設有視頻轉播之分隔會議廳。因此，股東週年大會會場之座位數量將有限制，並可能未能容納所有與會者就坐。本公司視乎股東週年大會舉行時之公眾健康情況，有可能就親身出席大會之人士實施進一步限制。
- 本公司董事親身蒞臨股東週年大會會場亦將受到限制。並非親身出席之董事將透過電子方式參與股東週年大會。
- 股東週年大會程序將集中處理建議決議案，務求盡量縮短在密閉環境下群眾聚集之時間。未能於大會上處理之股東問題將於股東週年大會後適時回應。

本公司將繼續密切注視新型冠狀病毒疫情之情況。由於公眾健康情況不斷轉變，本公司可能須於短時間內採取進一步程序與措施。股東應查閱本公司網站 www.cki.com.hk 或 [股東週年大會網站](#)，以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司之股份登記分處香港中央證券登記有限公司，詳情如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
皇后大道東 183 號
合和中心 17M 樓
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
電郵：hkinfo@computershare.com.hk

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

二零二零年四月二十九日

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（集團董事總經理）、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（副董事總經理）、陳來順先生（財務總監）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）、羅時樂先生（獨立非執行董事）、藍鴻震先生（獨立非執行董事）、高保利先生（獨立非執行董事）、Paul Joseph Tighe 先生（獨立非執行董事）、李王佩玲女士及麥理思先生；及替任董事為周胡慕芳女士（為霍建寧先生之替任董事）、文嘉強先生（為葉德銓先生之替任董事）及楊逸芝小姐（為甘慶林先生之替任董事）。