

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)

二零二二年度股東週年大會

新增會議地點 以便股東親身出席

親身出席股東週年大會之預防措施

以下預防措施將於新增會議地點實施：

- (1) 強制體溫篩檢／檢查；
- (2) 掃描「安心出行」處所二維碼；
- (3) 出示疫苗接種紀錄以作「疫苗通行證」之用；
- (4) 於股東週年大會舉行全程佩戴外科口罩；
- (5) 於新增會議地點內不准飲食；及
- (6) 大會將不會提供穿梭巴士服務。

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述第 (1) 至 (4) 項預防措施之與會者進入新增會議地點。本公司鼓勵與會者在股東週年大會舉行當日於前往新增會議地點前進行新型冠狀病毒快速抗原測試（「快速抗原測試」）。倘快速抗原測試呈陽性結果或懷疑感染新型冠狀病毒，任何與會者均不應親身出席股東週年大會。

為股東週年大會與會者健康安全設想，本公司鼓勵股東以電子方式或藉委任股東週年大會主席為代表，以行使彼等出席股東週年大會並於會上投票之權利，並於下述指定時間前交回代表委任表格，以代替親身出席股東週年大會。

茲提述 CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司（「本公司」）全部日期均為二零二二年四月十一日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告、致本公司股東（「股東」）之通函（「該通函」）及隨附致登記股東及非登記股東之信函，內容有關於二零二二年五月十七日（星期二）下午二時十五分以混合大會方式於主要會議地點及網上召開之股東週年大會。本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

鑑於剛公佈逐步放寬《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（香港法例第 599F 章）及《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（香港法例第 599G 章）（「規例」）下之社交距離措施，本公司已安排就股東週年大會新增位於**香港九龍紅磡德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店一樓**之另一會場（「**新增會議地點**」），以便股東親身出席。受下文安排所規限，**擬親身出席股東週年大會之股東應僅於新增會議地點出席股東週年大會。股東亦可選擇以電子方式經網上平台出席股東週年大會（詳情載列於該通函）。**

親身蒞臨新增會議地點出席人數限制為 100 名股東

基於規例，本公司將限制親身蒞臨新增會議地點出席人數為 100 名股東，該等股東須透過以下程序獲分配進入新增會議地點之權利（「**出席股東**」）。股東週年大會之出席股東人數設有上限，乃為確保遵照於本公告日期當日之規例規定，以及需為所有出席股東及其他股東週年大會與會者之健康安全設想而保持適當社交距離。

預先網上登記

務請有意親身蒞臨新增會議地點出席股東週年大會之登記股東及非登記股東（包括彼等之代表或公司代表），於本公告刊發起至二零二二年五月十日（星期二）正午十二時正止期間，透過電郵至 AGM2022reg@cki.com.hk 登記其出席意願並提供以下資料：

- (1) 全名；
- (2) 電話號碼（可選擇是否填寫）以便聯絡；及
- (3) 登記股東請提供印於股東通知（英文版）右上角條碼下，以字母「C」開始之 10 位數字股東參考編號。

重覆登記概不受理。

此外，有意親身出席股東週年大會之非登記股東應聯絡並指示其中介公司，以委任彼等為代表或公司代表，使彼等可親身出席股東週年大會並於會上投票（倘彼等獲分配權利可進入新增會議地點）。未經中介公司正式委任為代表或公司代表之非登記股東，將不能親身出席股東週年大會（即使彼等最終獲分配權利可進入新增會議地點）。

抽籤進行分配

倘網上登記人數超過上述之出席人數上限，本公司將進行抽籤。

獲分配權利可進入新增會議地點之登記股東及非登記股東，將於二零二二年五月十日（星期二）下午十一時五十九分前獲發電郵通知。未被抽中之登記股東及非登記股東將不獲發通知。

實體股東週年大會之健康安全措施

為保障所有出席股東及其他股東週年大會與會者之健康安全並符合規例，本公司將於新增會議地點採取以下措施：

- (1) 每位與會者必須在新增會議地點正門入口進行體溫篩檢／檢查。任何人士如體溫高於衛生署不時公佈之參考範圍，或出現呼吸道感染症狀，或明顯不適，可能被拒絕進入新增會議地點並被要求離開會場；
- (2) 每位與會者進入新增會議地點前須掃描「安心出行」處所二維碼；
- (3) 每位與會者（持有有效新冠疫苗接種醫學豁免證明書之與會者（包括於股東週年大會舉行當日前六個月內屬染疫康復人士）除外）於獲准進入新增會議地點前，須按《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》（香港法例第 599L 章）（「**疫苗通行證**」）規定出示其有效疫苗接種紀錄或康復紀錄；
- (4) 每位與會者須於任何時候（包括於新增會議地點場外排隊等候登記期間及於股東週年大會舉行全程）佩戴外科口罩，並須遵照本公司作出之座位安排；
- (5) 於新增會議地點內不准飲食；及
- (6) 大會將不會提供穿梭巴士服務。

另外，出席股東須全程保持良好個人衛生。本公司鼓勵出席股東在股東週年大會舉行當日於前往新增會議地點前進行新型冠狀病毒快速抗原測試。**倘快速抗原測試呈陽性結果或懷疑感染新型冠狀病毒，任何出席股東均不應親身出席股東週年大會。**在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入新增會議地點，或要求任何人士離開會場，以確保所有股東週年大會與會者的健康安全。

敬請股東注意，就行使其權利而言，股東毋須親身出席股東週年大會。即使蒞臨新增會議地點出席股東週年大會，股東仍需使用其個人電子裝置透過網上平台進行投票及提問。本公司強烈建議股東按該通函先前所建議，以電子方式出席股東週年大會，或遞交代表委任表格委任股東週年大會主席為代表，以作投票。

另請股東注意，遞交已填妥代表委任表格的最後限期為二零二二年五月十五日（星期日）下午二時十五分。本公司強烈建議股東盡快透過遞交代表委任表格（且無論如何於上述最後限期前）及委任股東週年大會主席為代表以作投票或以電子方式出席股東週年大會及於會上投票。交回已填妥代表委任表格後，股東仍可按意願親身蒞臨新增會議地點（如彼等獲分配權利可親身出席股東週年大會）或透過網上平台出席股東週年大會（或其任何續會或延會），並於會上投票。

本公司預期親身出席股東週年大會之股東將遵守本公告所載之所有預防措施。任何人士拒絕遵守任何該等措施或與新增會議地點工作人員或本公司員工合作，均有可能被拒絕進入新增會議地點。

因應香港新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變及規例下法律限制與規定之相關變更，股東應注意本公司可能須於短時間內發出進一步更改股東週年大會安排之通知。股東應在本公司網站 <https://www.cki.com.hk> 或本公司股東週年大會網站 <https://www.cki.com.hk/chinese/2022agm/index.htm> 查閱有關股東週年大會安排之後續公告及最新資訊。

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

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 8558
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

二零二二年五月五日

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）及楊逸芝女士（為甘慶林先生之替任董事）。