



各位股東：

**二零二零年度股東週年大會（「股東週年大會」）**

本公司股東週年大會將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舉行。

鑑於新型冠狀病毒疫情爆發及蔓延，以及對預防及控制疫情擴散之規定趨嚴，為保障可能親身出席股東週年大會之股東健康安全，本公司將於股東週年大會採取以下預防措施：

**於股東週年大會前預先委任代表投票：**本公司無論如何均不希望降低股東行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能暴露於新型冠狀病毒疫情之風險。為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。就行使股東權利而言，股東毋須親身出席。**填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。**

**提交填妥之代表委任表格的期限為二零二零年五月十一日（星期一）上午十時正。**已填妥之代表委任表格須交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。

**網上之股東週年大會程序：**並非親身出席股東週年大會之登記股東可透過連結 (<https://www.cki.com.hk/chinese/investor/announcement/agm2020.htm>)（「股東週年大會網站」）觀看股東週年大會程序之即時網上廣播。股東週年大會即時網上廣播將於股東週年大會開始前約三十分鐘開放，可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。然而，謹請注意，根據本公司之章程細則，參與網上廣播之股東將不會計入法定人數內，彼等亦將不可於網上投票。

請依照股東週年大會網站之指示，並輸入以下獨有之指定使用者名稱及密碼進入網上廣播：

使用者名稱：印於本信函（英文版）右上角條碼下，以字母「C」開始之 閣下的十位數字股東參考編號（「股東獨有參考編號」）

密碼： 印於股東獨有參考編號下之五位數字個人識別號碼

請妥善保管股東獨有參考編號及密碼，以於股東週年大會當日使用，以及不應向任何其他人士透露有關號碼。網上廣播將於股東週年大會開始前約三十分鐘開啟。股東可於適當時間嘗試登入。就此，本公司亦將於二零二零年五月一日（星期五）在其網站刊登網上廣播之使用者指引。

**於股東週年大會之時或之前提問：**登記股東將可於股東週年大會即時網上廣播期間在網上提出與建議決議案有關之問題，有關問題亦可於二零二零年五月九日（星期六）上午九時正至二零二零年五月十一日（星期一）下午七時正內電郵至 [agm2020@cki.com.hk](mailto:agm2020@cki.com.hk)（需要輸入股東獨有參考編號）。儘管本公司將盡力回應於股東週年大會上所提出之問題，惟由於時間所限，本公司將於股東週年大會後於適當時間回應仍未回答之問題。

**本公司強烈鼓勵股東藉遞交代表委任表格並委任股東週年大會主席為其代表而進行投票，並觀看股東週年大會之即時網上廣播。**

為保障可能親身出席股東週年大會股東之健康安全，本公司亦將於股東週年大會上採取以下預防措施。有關此等措施之詳情，請參閱聯同本信函一併寄發之本公司通函，通函亦載於股東週年大會網站。

- (1) 強制性體溫篩檢/檢查
- (2) 提交健康申報表
- (3) 佩戴外科口罩（請自備）
- (4) 大會將不會提供茶點或飲品
- (5) 大會將不會提供穿梭巴士服務

與會者須於股東週年大會全程保持良好的個人衛生。

在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會與會者的健康安全。

由於在香港的新型冠狀病毒疫情不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站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，請聯絡以下本公司之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 8555  
傳真： (852) 2865 0990  
電郵： [hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)

代表

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

公司秘書

**楊逸芝**

謹啟

二零二零年四月七日