



通知信函

各位股東：

CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司 (「本公司」)

1. 本公司股東週年大會 (「股東週年大會」)

本公司之股東週年大會將於二零二一年五月十二日 (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。

以網上方式出席股東週年大會

除親身出席股東週年大會外，閣下亦可選擇以網上方式出席股東週年大會。如閣下選擇以網上方式出席股東週年大會，將可透過網上直播觀看股東週年大會，就決議案作實時投票，並於網上向本公司提交問題。由二零二一年五月十二日上午九時三十分開始，閣下可瀏覽 <https://web.lumiagm.com> 並輸入以下資料，以登入股東週年大會網上平台：

- 會議號碼：143-859-194
- 登入名稱：印於本信函的英文版右上角條碼下，以字母「C」開始之閣下十位數字股東參考編號
- 密碼：印於股東參考編號下方之五位數字個人識別號碼

如閣下為公司股東並欲以網上方式出席股東週年大會，請致電本公司股份登記分處香港中央證券登記有限公司 (電話熱線 (852) 2862 8558)，以便作出安排。

務請閣下注意，網上平台僅允許閣下就所持有的全數股份進行投票，而不可選擇就閣下所持有的部分股份進行投票。網上投票一經結束，閣下經網上平台作出的投票將取代閣下之代表 (如已委任) 於股東週年大會上可能作出的任何投票。

務請閣下妥善保管登入資料，切勿向任何其他人士透露。透過網上平台以閣下的登入資料提交投票，將為閣下作為本公司股東進行有效投票的最終證明。本公司及其代理商對未經授權使用登入資料而產生或導致的全部或任何損失或其他後果，概不承擔任何責任。

需於股東週年大會上提供的文件可於本公司網站 (www.cki.com.hk) 瀏覽。

2. (1) 二零二零年年報、(2) 有關於二零二一年度股東週年大會上選舉董事、授權董事會發行新股及回購本公司股份之建議，以及二零二一年度股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」) 之日期為二零二一年四月十二日之通函、(3) 股東週年大會通告，以及 (4) 代表委任表格 (統稱「是次公司通訊」) 之發佈通知

本公司是次公司通訊 (英文及中文版) 已於本公司網站 www.cki.com.hk 及香港交易及結算所有限公司 (「香港交易所」) 網站 www.hkexnews.hk 登載。請在本公司網站主頁按「投資訊息」一項或在香港交易所網站於「上市公司公告」項下搜尋，以瀏覽是次公司通訊。以上文件須使用 Adobe® Reader® 開啟。隨函附上是次公司通訊之印刷本 (如適用)。

凡選擇 (或被視為已同意) 瀏覽在本公司網站登載之本公司公司通訊^(附註) 以代替收取印刷本之股東，均可要求索取是次公司通訊之印刷本。股東如因任何理由於收取或接收於本公司網站登載之是次公司通訊時遇有困難，可提出書面要求，即可獲免費發送是次公司通訊的印刷本。已收取是次公司通訊英文或中文版之股東，亦可要求索取另一種語言版本之印刷本。

如閣下欲要求索取是次公司通訊之印刷本，請填妥本函所附之申請表格，透過本公司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) 寄回本公司，閣下可使用隨附之郵寄標籤而毋須貼上郵票。如非在香港投寄，則請貼上適當的郵票。閣下亦可電郵至 cki.ecom@computershare.com.hk 提出要求。申請表格亦可於本公司網站 www.cki.com.hk (請在網站主頁按「投資訊息」一項，再在「長江基建年報」項下選擇「登記持有人適用之申請表格」) 或香港交易所網站 www.hkexnews.hk 內下載。

請注意閣下有權隨時透過本公司股份登記分處預先給予本公司合理時間的書面通知，或電郵至 cki.ecom@computershare.com.hk，以更改閣下對本公司公司通訊之收取方式 (印刷本或透過本公司網站之電子方式) 及/或語言版本之選擇。

倘閣下對本函有任何疑問，請致電本公司股份登記分處香港中央證券登記有限公司 (電話 (852) 2862 8558) 查詢。

CK Infrastructure Holdings Limited

長江基建集團有限公司

謹啟

二零二一年四月十二日

附註：公司通訊包括但不限於：(a) 董事會報告、年度財務報表連同核數師報告及 (如適用) 財務摘要報告；(b) 中期報告及 (如適用) 中期摘要報告；(c) 會議通告；(d) 上市文件；(e) 通函；及 (f) 代表委任表格。

CKIH-12042021-1(0)