

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)

建議修訂章程細則

CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，為使本公司就進行股東大會有較大靈活性，董事會建議對本公司的現有章程細則（「**章程細則**」）作出若干修訂（「**建議修訂**」），以（其中包括）容許本公司的股東大會以混合會議方式舉行，據此本公司股東（「**股東**」）除可親身出席實體會議外，亦可透過電子方式參與會議。

此外，建議修訂明確列出董事會及大會主席之其他相關權力，包括就出席股東大會作出安排並確保會議安全及有序進行。董事會亦建議對章程細則作出與建議修訂一致之其他整理修訂。

建議修訂須經股東在本公司將於二零二零年五月十三日（星期三）上午十時正舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，以特別決議案方式批准^(附註)。當中載有（其中包括）建議修訂詳情的通函將連同二零一九年年報一併寄發予股東。

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

二零二零年四月六日

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）。

附註：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本公司股東週年大會網站（網址為：<https://www.cki.com.hk/chinese/investor/announcement/agm2020.htm>）以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。