

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份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



中國城市基礎設施集團有限公司
China City Infrastructure Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

股東特別大會通告

茲通告中國城市基礎設施集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年七月八日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場62樓6208室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本公司以下決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 追認、確認及批准Sky Climber Development Limited(作為買方)(「買方」)與綠色城市開發有限公司(作為賣方)(「賣方」)就(其中包括)買賣Precious Palace Enterprises Limited(「目標公司」)已發行股本中之50,000股股份(相當於目標公司全部已發行股本)所訂立日期為二零二二年四月二十五日之有條件買賣協議(「買賣協議」)及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何董事(「董事」)為執行買賣協議及其項下擬進行之交易以及使之生效而作出彼等認為必須、適宜或合宜之一切有關行動及事宜及簽署一切有關文件；及

- (b) 授權任何董事代表本公司簽署其認為買賣協議及其項下擬進行之交易附屬或附帶或其全權酌情認為對落實買賣協議中擬進行事項及其項下擬進行之全部交易屬必須、適宜或合宜之所有其他文件、文據及協議(不論是否加蓋公章)，並作出一切有關行動或事宜，以及同意董事認為符合本公司及其股東整體利益之修改、修訂或豁免。」

承董事會命
中國城市基礎設施集團有限公司
主席兼行政總裁
李朝波

香港，二零二二年六月二十三日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場

62樓6208室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之任何股東有權委任一名或多名委任代表出席並在需表決時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同正式簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

3. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年六月三十日(星期四)至二零二二年七月八日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司將不會登記任何本公司股份之過戶。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二二年六月二十九日(星期三)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格將被視為作廢。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李朝波先生(主席)，季加銘先生及葉天放先生(行政總裁)；非執行董事張貴卿先生；以及獨立非執行董事吳志豪先生、郭堅華先生及鄺美雲女士。