

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED

路勁基建有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1098)

股東特別大會通告

茲通告路勁基建有限公司(「路勁」)謹訂於二零二三年一月十三日(星期五)上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道9號港威大廈6座5樓501室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與路勁日期為二零二二年十二月二十二日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議

- (i) 謹此批准日期為二零二二年十月六日由耀貴、啟智、路勁及利基訂立投資協議(經延長協議所補充)及其項下擬進行之交易及可能進行之交易(包括但不限於轉讓事項、路勁承擔、貸款贖回權及平衡交易)；及
- (ii) 授權董事代表路勁作出他們認為就投資協議及在其他方面就實行其項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜之一切事宜及行動以及行使一切權力，包括但不限於簽立、修訂、補充、交付、豁免、提交及實行任何其他文件或協議。」

承董事會命
公司秘書
李德輝

香港，二零二二年十二月二十二日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
九龍
尖沙咀
廣東道9號
港威大廈第6座
5樓501室

附註：

1. 路勁將由二零二三年一月十二日(星期四)至二零二三年一月十三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理路勁股份過戶登記手續，以釐定路勁股東出席大會並於會上投票之資格。路勁所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二三年一月十一日(星期三)下午四時正前，送達路勁之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(「股份過戶登記分處」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之路勁股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為路勁之股東。持有兩股或以上路勁股份之路勁股東可委任一名以上受委代表代其出席大會或任何類別大會並於會上代其投票。
3. 代表委任表格必須由路勁股東或獲正式書面授權之授權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，並由獲正式授權之負責人或授權人或其他人士親筆簽署。如屬聯名持有人，則只須其中一名聯名持有人之簽署。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達股份過戶登記分處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 交回代表委任表格後，路勁股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
6. 如屬任何股份之聯名持有人，倘超過一名聯名持有人出席大會，則僅排名較先之出席者方有權投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃按路勁之股東名冊有關聯名持有股份的排名次序而定。
7. 路勁將採取以下預防措施以保障親身出席大會的股東(或他們的受委代表)之健康：包括體溫檢測、健康申報、佩戴外科口罩、根據香港衛生署的要求對隔離期與會者實施進入限制，以及對排隊管理及會議場地的座位採取安全的距離間隔措施。為減少出席大會人士之間的密切接觸，大會會場將不提供茶點。任何人士拒絕配合上述預防措施或被發現發燒(即高於攝氏37.0度)或出現類似流感症狀，將不得進入會場。

於本通告刊發日期，路勁董事會包括執行董事單偉彪先生、高毓炳先生、方兆良先生及伍寬雄先生，非執行董事蔡濤女士及徐恩利先生，以及獨立非執行董事劉世鏞先生、謝賜安先生、黃偉豪先生及許淑嫻女士。