

## 第42届常年股东大会通知

马来西亚交易所有限公司 (30632-P)  
(根据2016年公司法令在马来西亚成立)

**兹通告**马来西亚交易所有限公司(简称“公司”)第42届常年股东大会将于2019年3月28日(星期四)上午10时,在Ballroom 2, 1st Floor, Sime Darby Convention Centre, 1A Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur举行,议程如下:

### 普通事项

1. 接纳截至2018年12月31日止经审计年度财务报告、董事报告以及审计师报告。
2. 重选Datuk Chay Wai Leong为董事,他是根据公司章程第18.4条文轮流退任及符合重选资格并自我提出重选的董事。决议 1  
  
Encik Ghazali bin Haji Darman也是根据公司章程第18.4条文轮流退任的董事,他已经表明无意再寻求连任。因此,他将在第42届常年股东大会结束之后退任。
3. 重选以下根据公司章程第18.11条文轮流退任及符合重选资格并自我提出重选的董事:  
  
(1) Ms. Chong Chye Neo; 决议 2  
(2) Datuk Muhamad Umar Swift. 决议 3
4. 批准支付截至2018年12月31日止财政年的董事酬金,非执行主席每年300,000令吉与每位非执行董事每年200,000令吉。决议 4
5. 批准支付福利费最高2,200,000令吉予非执行主席和非执行董事,从2019年3月29日至下一届公司股东常年大会举行为止。决议 5
6. 委聘Messrs. Ernst & Young会计事务所为本公司截至2019年12月31日止财政年的审计师,并授权董事会厘定其酬金。决议 6
7. 处理根据2016年公司法令和公司章程预先通知的任何其他事务。

**特此进一步通知**,为了鉴定有资格出席第42届常年股东大会会员的资格,本公司将要求马来西亚交易所存票库私人有限公司(Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd),依据公司章程第15.9条文与1991年证券业法令(中央存票)第34(1)节发出截至2019年3月21日的常年大会存票人记录。惟有名字出现在截至2019年3月21日存票人记录的存票人,才有资格出席这项会议或委任代表出席与/或代为投票。

### 承董事会命

Yong Hazadurah binti Md. Hashim, LS0006674  
Hong Soo Yong, MAICSA 7026744  
公司秘书

吉隆坡  
2019年2月28日

\*注: 本通告的中文版为译本,如何任何抵触,概以英文版为准。