

第46届年度股东大会通知

马来西亚交易所有限公司

注册号码: 197601004668 (30632-P)

(根据2016年公司法在马来西亚注册成立)



特此通知, 马来西亚交易所有限公司(以下简称“本公司”)将于2023年3月30日(星期四)上午10点, 通过 TIIH Online 网站(网址: <https://tiih.online>), 并以 Bursa Malaysia Berhad, Conference Room 1, Ground Floor, Exchange Square, Bukit Kewangan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia 作为**广播场地**以虚拟形式举行第46届年度股东大会 (AGM)。议程将审视议程为审议以下普通业务:

1. 接受截至 2022年12月31日 经审计的财务报表, 以及董事和审计师报告。 决议 1
2. 根据公司章程第18.4条, 重选下列轮值退任的董事以及 有资格参加重选的人士:
 - (1) 拿督峇兹兰 (Datuk Bazlan bin Osman); 与 决议 1
 - (2) 赛阿里阿兹哈 (Syed Ari Azhar bin Syed Mohamed Adlan) 先生 决议 2
3. 根据公司章程第18.11条, 重选退任的丹斯里阿都法立 (Tan Sri Abdul Farid bin Alias) 以及有资格参加重选的人士。 决议 3
4. 批准在截至 2022年12月31日 的财政年度, 支付非执行主席每年 RM300,000 的董事费, 以及每位非执行董事每年 RM200,000 的董事费。 决议 4
5. 批准从 2023年3月31日 起至本公司下届年度股东大会为止支付非执行主席和非执行董事高达 RM2,000,000 的福利。 决议 5
6. 委聘 ErnstYoung PLT 为本公司截至 2023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. 根据2016年公司法 and 公司章程规定, 处理任何其他已经按照规定通知的事务。

特此进一步通知, 为确定有资格出席第 46 届年度股东大会的会员, 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) 根据公司章程第 15.9 条文和 1991 年证券业法令 (中央存票) 第34(1) 节发出截至 2023年3月23日 的户头持有人记录名单大会。只有名字出现在截至 2023年3月23日 户头持有人记录名单中的户头持有人, 才有资格出席这项会议或授权指定代理人出席和/或代表他/她投票。

根据董事会指示

Yong Hazadurah binti Md Hashim (LS 0006674) SSM PC No. 202008003707

Izreen Fara binti Ismail (MAICSA 7056436) SSM PC No. 202008002411

公司秘书

吉隆坡

2023年3月1日