

第47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 2024年3月26日（星期二）上午10点，于 Ground Floor, Annexe Building, Bursa Malaysia Berhad, Exchange Square, Bukit Kewangan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia (“主会场”) 通过 TIIH Online 网站 <https://tiih.online> (“在线平台”) 以虚拟方式举行第47届年度股东大会(AGM)。会议的普通议程如下：

1. 接受截至 2023年12月31日 经审计的财务报表，以及董事和审计师报告。
2. 根据公司章程第18.4条，重选轮值退任董事 Datuk Muhamad Umar Swift 以及有资格参加重选的人士。 **决议 1**
遵照公司章程第18.4条的规定，轮值退休的 Chong Chye Neo 女士已在这第47届年度股东大会(AGM)上表达了其不寻求连任的意向。因此，她将保留职位直到第47届年度股东大会结束。
3. 根据公司章程第18.11条，重选退任的 Tan Ler Chin 女士以及有资格参加重选的人士。 **决议 2**
4. 批准在截至 2023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 3**
5. 批准从 2024年3月27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 4**
6. 委聘 Ernst & Young PLT 为本公司截至 2024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 5**
7. 根据 2016年 公司法和公司章程规定，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47届年度股东大会的会员，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) 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 2024年3月19日 的户头持有人记录名单大会。只有名字出现在截至 2024年3月19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

2024年2月27日