

# 第43届常年股东大会通知

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43届常年股东大会将于2020年3月31日(星期二)上午10时,在Nexus Ballrooms 2 & 3, Connexion Conference & Event Centre, Level 3A, Nexus, Bangsar South, No. 7, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur举行, 议程如下:

## 普通事项

1. 接纳截至2019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. 重选以下根据公司章程第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
  - (1) Datuk Karownikaran @ Karunakaran a/l Ramasamy; 和 决议 1
  - (2) Encik Pushpanathan a/l S. A. Kanagarayar. 决议 2
3. 重选以下根据公司章程第18.11条文退任及符合重选资格并自我提出重选的董事:
  - (1) Puan Uji Sherina binti Abdullah; 和 决议 3
  - (2) Professor Joseph Cherian. 决议 4
4. 批准支付截至2019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 5
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2020年4月1日至下一届公司股东常年大会举行为止。 决议 6
6. 委聘 Ernst & Young PLT为本公司截至2020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 7
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43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2020年3月24日的常年大会存票人记录。惟有名字出现在截至2020年3月24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

2020年3月2日

\*注: 本通告的中文版为译本, 如有任何抵触, 概以英文版为准。