

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Kwong Luen Engineering Holdings Limited

廣聯工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1413)

董事委員會組成變動

廣聯工程控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二二年十一月三十日起：

- (a) 黃耀傑先生已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，提名委員會由兩名執行董事(即葉廣祥先生及林日達先生)以及三名獨立非執行董事(即鄭承欣女士、黃耀傑先生及鄧社堅先生)組成；及
- (b) 鄧社堅先生已獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，薪酬委員會由兩名執行董事(即葉廣祥先生及林日達先生)以及三名獨立非執行董事(即鄭承欣女士、黃耀傑先生及鄧社堅先生)組成。

承董事會命
廣聯工程控股有限公司
主席
葉廣祥

香港，二零二二年十一月三十日

於本公告日期，執行董事為葉廣祥先生、關翠玲女士及林日達先生；及獨立非執行董事為鄭承欣女士、黃耀傑先生及鄧社堅先生。