

**廣聯工程控股有限公司**  
(「本公司」)  
(於開曼群島註冊成立的有限獲豁免公司)  
(股份代號: 1413)

**董事名單與其角色和職能**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

葉廣祥 (董事會主席兼行政總裁)

關翠玲

**獨立非執行董事**

鄭承欣

黃耀傑

鄧社堅

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 葉廣祥      | -     | 主席    | 成員    |
| 關翠玲      | -     | -     | -     |
| 鄭承欣      | 主席    | 成員    | 成員    |
| 黃耀傑      | 成員    | -     | 主席    |
| 鄧社堅      | 成員    | 成員    | -     |

香港，2021 年 3 月 10 日

附註: 本文件乃翻譯成中文。中英文版本如有歧義，概以英文版為準。