

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公告的內容概不負責，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公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)

委任執行董事及董事委員會組成變動

委任執行董事

本公司董事會欣然宣佈，林日達先生(「林先生」)已獲委任為本公司新任執行董事，自二零二二年十一月四日起生效。

林先生之履歷詳情如下：

林先生，50歲，負責就我們的企業管治及合規事宜以及本公司及其附屬公司業務策略的制定提供戰略意見。林先生於中國稅務及工商管理領域擁有多年經驗。彼於二零零六年十二月自中共中央黨校取得法學學士學位。自二零二一年七月至二零二二年八月，林先生擔任台州市東松鋁業有限公司總經理。自一九九七年六月至二零二一年七月，林先生加入台州市椒江區海門街道財稅徵收組，其離職前職位為組長。

於本公告日期，除本公告所披露者外，林先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職位。林先生亦與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，林先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

林先生與本公司訂有服務協議，現任期自二零二二年十一月四日起為期三年。林先生須於獲委任後於本公司下屆股東週年大會上退任及重選，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年進行一次輪值告退及重選。林先生有權收取董事袍金每年420,000港元，該金額乃由董事會根據其資歷、經驗及現行市場狀況參考本公司薪酬委員會的建議而釐定。

除本公告所披露者外，概無有關林先生的委任事宜需提請本公司證券持有人垂注，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二二年十一月四日起，林先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員，我們的薪酬委員會由兩名執行董事(即葉廣祥先生及林先生)及兩名獨立非執行董事(即鄭承欣女士及黃耀傑先生)組成，提名委員會則由兩名執行董事(即葉廣祥先生及林先生)及兩名獨立非執行董事(即鄭承欣女士及鄧社堅先生)組成。

承董事會命
廣聯工程控股有限公司
主席
葉廣祥

香港，二零二二年十一月四日

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。