

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED 路勁基建有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1098)

非執行董事之變動

董事會宣佈以下之變動，均自二零二五年九月二十三日起生效：

- (a) 由於蔡潯女士及袁楊先生的個人工作安排，他們已提出辭任本公司非執行董事一職；及
- (b) 嚴中宇先生及鄧紅玉女士獲委任為本公司之非執行董事。

非執行董事之辭任

Road King Infrastructure Limited(路勁基建有限公司*)(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於蔡潯女士(「蔡女士」)及袁楊先生(「袁先生」)的個人工作安排，他們已提出辭任本公司之非執行董事職務，均自二零二五年九月二十三日起生效。

蔡女士及袁先生已確認，他們與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜而需香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對蔡女士及袁先生於其任期內為本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，嚴中宇先生（「嚴先生」）及鄧紅玉女士（「鄧女士」）獲委任為本公司之非執行董事，均自二零二五年九月二十三日起生效。

嚴先生，五十歲，現任深圳控股有限公司（香港股份代號：604）（「深圳控股」，本公司之主要股東）執行董事、深圳控股及深業（集團）有限公司副總裁，及深業集團有限公司（深圳控股之最終控股公司）副總經理。彼亦現任沙河實業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司（股份代號：000014.SZ））董事。嚴先生歷任深圳大洋海運股份有限公司常務副總經理，深圳市投資控股有限公司戰略發展部及資本運營部部長。嚴先生畢業於武漢大學，持有工商管理碩士學位。彼於項目投資及融資、企業管理及資本運作等領域具有豐富的工作經驗。

鄧女士，四十三歲，現任深業集團有限公司（深圳控股之最終控股公司）商業資產管理部總經理。彼歷任沙河實業股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司（股份代號：000014.SZ））之監事，深業集團有限公司風險管理部總經理及財務管理部副總經理。加入深業集團前，鄧女士於一家國際會計師事務所深圳分所任職。鄧女士畢業於華南理工大學，持有管理學碩士學位。她為香港會計師公會之會員及中國註冊會計師協會之非執業會員。彼於審計、會計、風險管理及資產管理等領域具有豐富的工作經驗。

除上文所披露以外，嚴先生及鄧女士(i)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈刊發日期，嚴先生及鄧女士概無或無被視為於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

根據本公司章程細則（「章程細則」），嚴先生及鄧女士將任職至本公司下屆股東週年大會，並符合資格於該大會上重選連任。其後，嚴先生及鄧女士將根據章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。嚴先生及鄧女士作為本公司非執行董事收取每年港幣 370,000 元董事袍金。該等酬金每年由董事會於本公司股東週年大會獲股東授權後，參考他們於本公司之職務及責任及市場現況後檢討及釐定。

除上文所披露以外，並無其他有關委任嚴先生及鄧女士之事宜需促請股東垂注，亦無其他有關嚴先生及鄧女士的資料需根據上市規則第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

本公司董事熱烈歡迎嚴先生及鄧女士加入董事會。

承董事會命
Road King Infrastructure Limited
(路勁基建有限公司*)
主席
單偉彪

香港，二零二五年九月二十三日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉彪先生、方兆良先生及伍寬雄先生，非執行董事嚴中宇先生及鄧紅玉女士，以及獨立非執行董事黃偉豪先生、張漢傑先生、何大衛先生及林文娟女士。

* 僅供識別