

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)

主席、董事委員會組成及授權代表變動

廣聯工程控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年三月十五日起，葉廣祥先生(「葉先生」)已辭任本公司董事會主席(「主席」)、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員以及授權代表(「授權代表」)，以投放時間於其他業務及個人事務中。葉先生將繼續擔任本公司執行董事。於本公告日期，葉先生已確認，(i)彼就其退任而言並無向本公司提出任何索賠；(ii)彼與董事會之間概無意見分歧；及(iii)概無其他有關彼辭任的事宜需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

自二零二四年三月十五日起，林日達先生(「林先生」)已獲委任為主席、提名委員會主席、薪酬委員會成員以及聯交所證券上市規則第3.05條項下的授權代表。

董事會謹此衷心感謝葉先生及林先生對本集團所作貢獻，並期待彼等繼續為本集團的業務及發展作出貢獻。

承董事會命
廣聯工程控股有限公司
主席
林日達

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，執行董事為林日達先生、葉廣祥先生、卜磊先生及羅婷婷女士；及獨立非執行董事為鄭承欣女士、黃耀傑先生及鄧文祖先生。