

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任、
委任獨立非執行董事及
董事委員會組成變動；**
(2) 變更公司秘書及授權代表；及
(3) 行政總裁辭任

董事會宣佈，自二零二四年七月二十五日起：

- 鄭承欣女士已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- 黃耀傑先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席；
- 王國安先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會成員及提名委員會成員；
- 黎碧芝女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會成員及薪酬委員會成員；
- 梁偉康先生已辭任公司秘書，且不再擔任授權代表；
- 何育明先生已獲委任為公司秘書及授權代表；及
- 葉廣祥先生已退任本公司行政總裁職位。

本公告乃由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**」根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

獨立非執行董事辭任

鄭承欣女士

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，鄭承欣女士(「**鄭女士**」)已提出辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自二零二四年七月二十五日起生效，以便投放更多時間於其他工作。

據本公司深知及全悉，本公司並不知悉鄭女士與董事會之間有任何意見分歧，亦無其他有關鄭女士辭任的事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝鄭女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

黃耀傑先生

董事會謹此宣佈，黃耀傑先生(「**黃先生**」)已提出辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席，自二零二四年七月二十五日起生效，以便投放更多時間於家庭事務及其他工作。

據本公司深知及全悉，本公司並不知悉黃先生與董事會之間有任何意見分歧，亦無其他有關黃先生辭任的事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，王國安先生(「**王先生**」)及黎碧芝女士(「**黎女士**」)已獲委任為本公司新任獨立非執行董事，自二零二四年七月二十五日起生效。王先生亦獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會成員及提名委員會成員。黎女士亦獲委任為審核委員會主席，以及提名委員會成員及薪酬委員會成員。

王先生及黎女士的履歷詳情如下：

王國安先生

王先生，69歲，於金融業擁有逾20年經驗。王先生為《證券及期貨條例》項下可於香港從事第2類(期貨合約買賣)受規管活動的負責人員以及第1類(證券買賣)受規管活動的代表。

自二零一六年九月以來，王先生一直擔任中華銀科技控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：515)的獨立非執行董事。自二零零七年七月以來，王先生一直於亨達証券有限公司工作，目前的職位為副總裁。自二零零三年四月至二零零七年九月，王先生為英明証券有限公司的代表。

於本公告日期，除本公告披露者外，王先生於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司概無持有任何董事職務。王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦概無任何關係。

於本公告日期，王先生於本公司證券中概無擁有任何香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部定義下的權益。王先生確認，彼已達到聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所界定的獨立性標準。

王先生已跟本公司訂立為期三年的服務合約。有關合約可由任何一方發出不少於三個月書面通知或支付代通知金予以終止。根據本公司組織章程細則，王先生須於其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任並重選連任，其後亦須至少每三年輪席退任及重選連任一次。王先生有權享有每年144,000港元的董事酬金。有關薪酬／酬金金額將由本公司董事會及薪酬委員會每年進行檢討。

除本公告披露者外，概無與委任先生的事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

黎碧芝女士

黎女士，59歲，於審計、會計、財務管理方面擁有逾30年經驗。彼於二零一零年六月自英國曼徹斯特大學取得工商管理學碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員，以及香港會計師公會會員。彼目前為高雅國際集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：907）的獨立非執行董事、應力控股有限公司*（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2663）的獨立非執行董事，以及中國來騎哦新能源集團有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8039）的獨立非執行董事。自二零二零年八月至二零二一年八月，彼為中滔環保集團有限公司（從聯交所主板除牌之前的股份代號：1363）的獨立非執行董事。自二零二零年二月至二零二一年十一月，彼為俊文寶石國際有限公司（從聯交所GEM除牌之前的股份代號：8351）的非執行董事。自二零二一年七月至二零二四年三月，彼為浙江聯合投資控股集團有限公司（股份代號：8366）的執行董事，自二零一九年十一月至二零二一年七月亦曾擔任該公司的獨立非執行董事。

於本公告日期，除本公告披露者外，黎女士於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司概無持有任何董事職務。黎女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦概無任何關係。

於本公告日期，黎女士於本公司證券中概無擁有任何香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部定義下的權益。黎女士確認，彼已達到上市規則第3.13條所界定的獨立性標準。

黎女士已跟本公司訂立為期三年的服務合約。有關合約可由任何一方發出不少於三個月書面通知或支付代通知金予以終止。根據本公司組織章程細則，黎女士須於其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任並重選連任，其後亦須至少每三年輪席退任及重選連任一次。黎女士有權享有每年144,000港元的董事酬金。有關薪酬／酬金金額將由本公司董事會及薪酬委員會每年進行檢討。

除本公告披露者外，概無與委任黎女士的事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生及黎女士加入董事會。

變更董事委員會成員

董事會進一步宣佈，自二零二四年七月二十五日起，王先生已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員及提名委員會成員。黎女士已獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員及薪酬委員會成員。

審核委員會成員包括三名獨立非執行董事黎碧芝女士、王國安先生及鄧文祖先生。提名委員會成員包括一名執行董事林日達先生，以及三名獨立非執行董事黎碧芝女士、王國安先生及鄧文祖先生。薪酬委員會成員包括一名執行董事林日達先生，以及三名獨立非執行董事黎碧芝女士、王國安先生及鄧文祖先生。

變更公司秘書及授權代表

董事會宣佈，梁偉康先生(「**梁先生**」)已辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)，以及停止擔任根據上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二四年七月二十五日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任及停止擔任的事宜需敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，繼梁先生辭任後，何育明先生(「**何先生**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年七月二十五日起生效。

何先生，52歲，為合資格專業會計師，於審計、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。彼為香港會計師公會會員。彼於香港數間上市及控股公司擔任高級職位。彼於一九九六年七月畢業於香港樹仁學院(現稱香港樹仁大學)，獲授會計學榮譽文憑。何先生目前為萬勵達國際有限公司(股份代號：8482)之獨立非執行董事，並為同方友友控股有限公司(股份代號：1868)及亞洲電視控股有限公司(股份代號：707)之公司秘書。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁先生於任職公司秘書及授權代表期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎何先生獲委任為公司秘書及授權代表。

行政總裁辭任

董事會謹此宣佈，葉廣祥先生（「葉先生」）已退任本公司行政總裁職位，以便投放更多時間於其他工作及個人事務，自二零二四年七月二十五日起生效。葉先生將繼續擔任本公司執行董事。葉先生確認，於本公告日期，(i)彼並無對本公司提出任何有關彼退任的申索；(ii)彼與董事會概無意見分歧；及(iii)概無有關彼退任的事宜乃需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會對葉先生為本集團所作出的貢獻表示由衷感謝。

承董事會命
廣聯工程控股有限公司
主席兼執行董事
林日達

香港，二零二四年七月二十五日

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黎碧芝女士、王國安先生及鄧文祖先生。

* 僅供識別