

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，概不對因本公佈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)

行政總裁及公司秘書之變動 委任首席財務總裁

根據公司接班人計劃，董事會宣佈自二零二一年七月一日起生效：

- (1) 高毓炳先生因年齡關係，將退任本公司董事總經理及行政總裁職務，但繼續留任本公司副主席及執行董事；
- (2) 本公司執行董事方兆良先生將接任行政總裁，並不再擔任本公司副行政總裁、財務董事和公司秘書的現有職務；
- (3) 李德輝先生將擔任本公司公司秘書；及
- (4) 伍寬雄先生將擔任本公司首席財務總裁。

根據路勁基建有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）高層管理團隊接班人計劃，本公司董事會（「董事會」）宣佈，對其高層管理團隊作出以下調整，自二零二一年七月一日起生效（「生效日期」）。

董事總經理及行政總裁之退任

高毓炳先生（「高先生」）因年齡關係，自生效日期起將退任本公司董事總經理及行政總裁職務。然而，他繼續留任本公司副主席及執行董事的領導職務，為本公司的順利營運及發展貢獻其經驗及知識。

高先生已確認，他與本公司董事會並無意見分歧，亦無有關其退任董事總經理及行政總裁職務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。

董事會藉此機會感謝高先生在過去二十六年擔任本公司董事總經理及行政總裁期間做出的寶貴貢獻，將本集團發展成為優秀的收費公路投資者及營運商，以及以客為本的房地產發展商；為集團培訓專業管理團隊；並建立了一個可行且具彈性的營運體系。董事們期待繼續與高先生在董事會合作。

委任行政總裁

本公司執行董事方兆良先生（「方先生」）自生效日期起，將接任行政總裁，並不再擔任本公司副行政總裁、財務董事和公司秘書的現有職務。

方先生，五十八歲，自二零零零年七月起獲委任為本公司之執行董事及為本集團內多家公司的董事。他持有會計學文學士學位，為澳洲公認執業會計師及香港會計師公會資深會員。他擁有逾三十五年核數、會計及提供商業顧問經驗。加入本公司前，他曾於一家國際性會計師事務所任職審計總監。

除上文所披露以外，方先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。除出任本集團董事職務外，方先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除持有 260,000 股本公司股份，於本公佈刊發日期，方先生概無或無被視為於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之股份、相關股份或債券中擁有任何其他權益或淡倉。

方先生與本公司已訂立服務合約，合約由二零二零年四月一日開始至二零二三年三月三十一日止，可由任何一方透過發出六個月之書面通知予以終止。他根據本公司章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據服務合約，方先生自二零二一年七月一日起將收取年薪港幣五百萬元及按本公司及其個人之表現派發之花紅。其酬金每年由本公司薪酬委員會參考其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，並無其他有關委任方先生之事宜需促請股東垂注及並無其他資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之要求予以披露。

方先生已確認，他與本公司董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任公司秘書之事宜而需聯交所及股東垂注。

董事會熱烈歡迎方先生擔任本公司行政總裁一職，相信他將帶領本集團繼續邁向充滿希望的未來。

公司秘書之變動

緊隨方先生辭任本公司公司秘書後，李德輝先生（「李先生」）將自生效日期起兼任公司秘書。

李先生於二零零七年加入本集團及為本集團內多家公司的董事，現為本集團高級副總裁，負責企業財務及法務職能，他被委任為公司秘書後將繼續擔任該等職務。他持有香港大學社會科學學士學位及密歇根大學迪爾伯恩商學院(Dearborn College of Business, University of Michigan) 財務科學碩士學位，為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。加入本集團前，李先生於多家國際會計師事務所任職，並曾於數家聯交所主板上市公司出任財務總監及企業融資部助理總經理。他擁有逾三十年會計、審計、融資及企業諮詢服務經驗。

委任首席財務總裁

伍寬雄先生（「伍先生」）將自生效日期起擔任首席財務總裁。

伍先生於二零一一年加入本集團及為本集團內多家公司的董事，現為本集團高級副總裁，負責會計和稅務職能，他被委任為首席財務總裁後將繼續擔任該等職務。他持有工商管理學士學位及應用財務碩士學位。他為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員、美國特許財務分析師、美國註冊資訊系統審計師，以及英國特許企業管治師。伍先生擁有逾二十六年會計、審計及財務管理經驗。加入本集團前，伍先生曾任職一家國際會計師事務所及出任一家香港上市公司之財務總監。

董事會熱烈歡迎李先生和伍先生擔任新職務。

承董事會命
路勁基建有限公司
主席
單偉彪

香港，二零二一年六月三日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉彪先生、高毓炳先生及方兆良先生，非執行董事方先生及蔡澍女士，以及獨立非執行董事劉世鏞先生、謝賜安先生及黃偉豪先生。

* 僅供識別