

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，概不會就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)

### 董事調任

及

### 董事委員會組成變更

本公司董事會欣然宣佈下列事項自二零二一年一月一日起生效：

- (i) 單偉彪先生將調任為本公司之主席及將獲委任為提名委員會主席；
- (ii) 單偉豹先生繼辭任本公司聯席主席及執行董事後，將不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (iii) 本公司獨立非執行董事謝賜安先生將獲委任為提名委員會成員。

茲提述路勁基建有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「集團」）於二零二零年四月九日就有關本公司執行董事辭任之公佈。

### 董事調任

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，單偉彪先生將調任為本公司之主席，自二零二一年一月一日起生效。

\* 僅供識別

單偉彪先生，六十八歲，自二零一七年五月起獲委任為本公司聯席主席。他為本公司薪酬委員會成員及集團內各公司的董事。他亦為惠記集團有限公司（香港股份代號：610）之副主席及行政總裁及利基控股有限公司（香港股份代號：240）之主席。他為 Emmaus Life Sciences, Inc.之董事，其股份於場外市場買賣。他持有工程系理學士學位及工商管理碩士學位，為特許工程師、英國土木工程師學會會員及英國石礦學會資深會員。單偉彪先生擁有逾 45 年土木工程經驗。

除上文所披露以外，單偉彪先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。除出任一家本公司主要股東、若干控股股東及若干由本公司控股股東所控制公司之董事職務及為單偉豹先生之弟及單頌曦先生之叔父外，單偉彪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。

單偉彪先生與本公司訂立由二零二零年四月一日開始為期三年之服務合約。服務合約可由任何一方透過發出六個月之書面通知予以終止。單偉彪先生亦根據本公司章程細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，單偉彪先生收取年薪港幣 4,816,800 元及酌情之年度花紅。其酬金及酌情之年度花紅每年由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。

於本公佈刊發日期，單偉彪先生持有(i) 23,649,000 股本公司股份及由本公司之附屬公司發行之永續資本證券之本金金額 400,000 美元之個人權益；及(ii) 1,000,000 股本公司股份及由本公司之附屬公司發行之永續資本證券之本金金額 400,000 美元之家族權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露以外，單偉彪先生概不知悉其他事宜需促請本公司股東垂注，亦無其他資料需要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 13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

## 董事委員會組成變更

董事會亦宣佈下列變更事項自二零二一年一月一日起生效：

- (i) 單偉豹先生繼辭任本公司聯席主席及執行董事後，將不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (ii) 單偉彪先生將獲委任為提名委員會主席；及
- (iii) 本公司獨立非執行董事謝賜安先生將獲委任為提名委員會成員。

承董事會命  
**路勁基建有限公司**  
聯席主席  
**單偉彪**

香港，二零二零年十二月三十一日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉豹先生、單偉彪先生、高毓炳先生及方兆良先生，非執行董事牟勇先生及董方先生，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。