

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)

執行董事之委任

路勁基建有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，伍寬雄先生(「伍先生」)將於二零二二年二月一日起獲委任為本公司之執行董事。

伍先生，49歲，於二零一一年加入本集團，為本集團首席財務總裁負責財務、會計和稅務職能。他亦為本集團內多家公司的董事。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、美國特許金融分析師、美國註冊資訊系統審計師，以及英國和香港特許企業管治師。伍先生擁有逾26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。

除上文所披露以外，伍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，伍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。於本公佈刊發日期，伍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權益或淡倉。

伍先生與本公司已訂立服務合約，合約由二零二二年二月一日開始為期三年，可由任何一方透過發出六個月之書面通知予以終止。根據本公司章程細則，伍先生將任職至下屆本公司股東大會，並將於該股東大會上重選連任。根據服務合約，伍先生自二零二二年二月一日起將收取年薪港幣 3,000,000 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，並無其他有關委任伍先生之事宜需促請本公司股東垂注，亦無其他資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

董事們熱烈歡迎伍先生加入董事會。

承董事會命
路勁基建有限公司
主席
單偉彪

香港，二零二二年一月三十一日

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，非執行董事蔡澍女士及徐恩利先生，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。

* 僅供識別