

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)

### **委任獨立非執行董事、 獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成變動**

#### **委任獨立非執行董事**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，鄧文祖先生(「鄧先生」)已獲委任為本公司新任獨立非執行董事，自二零二三年九月十八日起生效。

鄧先生之履歷詳情如下：

鄧先生，50歲，於監管及處理財務事宜、公司秘書事宜、企業融資項目及併購，以及維持投資者關係及企業合規事宜方面擁有逾20年經驗。鄧先生於一九九六年十二月畢業於美利堅合眾國威斯康辛大學麥迪遜分校，取得工商管理學士學位。鄧先生為香港會計師公會及美國會計師公會會員。

於加入本公司前，鄧先生曾在德勤•關黃陳方會計師行擔任會計師約五年。彼亦曾在多間公司(包括下列香港及新加坡上市公司)工作，而其在該等公司的主要職責包括監管及處理財務事宜、公司秘書事宜、企業融資項目及併購，以及維持投資者關係及企業合規事宜：

<b>服務期限</b>	<b>僱主／實體名稱</b>	<b>職位／職務</b>
二零一八年九月至 二零二零年十一月	大唐西市絲路投資控股 有限公司(股份代號：620)	首席財務官兼公司秘書
二零一五年十月至 二零一八年九月	中國藝術金融控股有限公司 (股份代號：1572)	首席財務官兼公司秘書

服務期限	僱主／實體名稱	職位／職務
二零一四年二月至 二零一五年九月	金朝陽集團有限公司 (股份代號：878)	財務總監兼公司秘書 (於二零一五年七月 辭任公司秘書)
二零一三年七月至 二零一四年一月	花樣年控股集團有限公司 (股份代號：1777)	投資者關係部副總經理
二零零七年六月至 二零一一年三月	建業地產股份有限公司 (股份代號：832)	財務總監兼公司秘書
二零零四年十二月至 二零零七年五月	中國鴻星體育有限公司(於 新加坡證券交易所有限公司 上市的公司)	首席財務官兼公司秘書

於本公告日期，除本公告所披露者外，鄧先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職位。鄧先生亦與本公司任何董事(「董事」)、本公司高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，鄧先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。鄧先生確認其已符合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3.13條所規定的獨立性標準。

鄧先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，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終止。鄧先生須於獲委任後於本公司下屆股東週年大會上退任及重選，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年進行一次輪值告退及重選。鄧先生有權收取董事酬金每年144,000港元。該薪酬／酬金將由本公司董事會及本公司薪酬委員會每年檢討。

除本公告所披露者外，概無有關鄧先生的委任事宜需敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎鄧先生加入董事會。

## 獨立非執行董事辭任

本公司董事會謹此宣佈，鄧社堅先生因有意將更多時間投放於其個人事業上，已提請辭任獨立非執行董事，自二零二三年九月十八日起生效。

鄧社堅先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝鄧社堅先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二三年九月十八日起，鄧先生已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，我們的審核委員會由三名獨立非執行董事(即鄭承欣女士、黃耀傑先生及鄧文祖先生)組成，我們的提名委員會由兩名執行董事(即葉廣祥先生及林日達先生)及三名獨立非執行董事(即鄭承欣女士、黃耀傑先生及鄧文祖先生)組成，而我們的薪酬委員會則由兩名執行董事(即葉廣祥先生及林日達先生)及三名獨立非執行董事(即鄭承欣女士、黃耀傑先生及鄧文祖先生)組成。

承董事會命  
廣聯工程控股有限公司  
主席  
葉廣祥

香港，二零二三年九月十八日

於本公告日期，執行董事為葉廣祥先生、關翠玲女士、林日達先生及卜磊先生；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。