

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)

董事名單與其角色和職能

廣聯工程控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

葉廣祥(主席兼行政總裁)

關翠玲

林日達

卜磊

獨立非執行董事

鄭承欣

黃耀傑

鄧文祖

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會擔任職務的資料。

審核委員會

鄭承欣(主席)

黃耀傑

鄧文祖

提名委員會

葉廣祥(主席)

林日達

鄭承欣

黃耀傑

鄧文祖

薪酬委員會

黃耀傑(主席)

葉廣祥

林日達

鄭承欣

鄧文祖

二零二三年九月十八日