

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)

更換執行董事

委任執行董事

廣聯工程控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃佳儀女士(「黃女士」)已獲委任為執行董事，自二零二四年八月七日起生效。

黃女士的履歷詳情如下：

黃女士，26歲，於裝飾工程及設計方面擁有六年經驗。黃女士的職業生涯始於二零一八年八月至二零一九年十二月，彼當時擔任深圳市蘋果裝飾工程有限公司的助理兼設計師。彼其後於二零二零年四月至二零二一年八月擔任碧桂園橙家裝飾有限公司的設計師，之後於二零二一年八月至二零二三年九月擔任深圳市萬物研選科技服務有限公司的設計經理。於二零二三年九月，彼創立了嘉騰裝飾設計(深圳)有限公司，並於二零二四年七月離職。黃女士於二零一九年六月取得深圳職業技術大學(前稱深圳職業技術學院)的環境藝術設計文憑。

於本公告日期，除本公告披露者外，黃女士於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司概無持有任何董事職務。黃女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦概無任何關係。

於本公告日期，黃女士於本公司證券中概無擁有任何香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部定義下的權益。

黃女士已跟本公司訂立服務協議，目前的任期由二零二四年八月七日起為期三年。根據本公司組織章程細則，黃女士須於其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任並重選連任，其後亦須至少每三年輪席退任及重選連任一次。黃女士有權享有每年120,000港元的董事酬金。有關金額乃由董事會參考本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗及當前市況提供的推薦建議後釐定。

除本公告披露者外，概無與委任黃女士的事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士加入董事會。

執行董事辭任

董事會亦宣佈，自二零二四年八月七日起，卜磊先生(「卜先生」)已辭任執行董事，以便投放時間於其他工作及個人事務。

卜先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜需敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝卜先生於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命
廣聯工程控股有限公司
主席
林日達

香港，二零二四年八月七日

於本公告日期，執行董事為林日達先生、葉廣祥先生、羅婷婷女士及黃佳儀女士；及獨立非執行董事為黎碧芝女士、王國安先生及鄧文祖先生。