

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)

委任執行董事及執行董事辭任

委任執行董事

廣聯工程控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，羅婷婷女士(「羅女士」)已獲委任為本公司新的執行董事，自二零二四年一月十日起生效。

羅女士的履歷詳情如下：

羅女士

羅女士，25歲，於工商管理擁有逾三年經驗。羅女士自二零二零年十月起一直擔任貴州金桂勞務有限公司(一間於中國註冊成立的公司)的監事。自二零二一年十一月至二零二三年一月，羅女士於貴州中瀚建築工程有限責任公司擔任項目經理。自二零二三年三月至二零二三年十月，羅女士於貴州晟宇全過程建築工程諮詢有限公司擔任項目經理。羅女士於二零二一年十一月從紐卡素諾桑比亞大學取得國際銀行及金融文學學士學位。

於本公告日期，除本公告披露者外，羅女士概無於過去三年其證券香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司持有任何董事職位。羅女士與本公司任何董事(「董事」)、本公司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，羅女士概無於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

羅女士與本公司訂有服務協議，目前任期由二零二三年一月十日起為期三年。根據本公司組織章程細則，羅女士須於其獲委任後本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後亦須至少每三年輪席退任及膺選連任一次。羅女士有權收取每年180,000港元的董事袍金，有關金額由董事會參考本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗及當前市況後提供的建議而釐定。

除本公告披露者外，概無有關委任羅女士的事宜需敦請本公司證券持有人垂注，亦無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(v)條須予披露的任何資料。

董事會謹藉此機會歡迎羅女士加入董事會。

執行董事辭任

董事會宣佈，自二零二四年一月十日起，關翠玲女士(「**關女士**」)已辭任執行董事，以投放時間於其他業務及個人事務。

關女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其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關女士於在任期內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
葉廣祥

香港，二零二四年一月十日

於本公告日期，執行董事為葉廣祥先生、林日達先生、卜磊先生及羅婷婷女士；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。