

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)

### **變更主席、執行董事及授權代表；及 董事委員會組成變動**

#### **主席、執行董事及授權代表辭任**

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」)宣佈，林日達先生(「林先生」)因須承擔其他工作，已辭任董事會主席(「主席」)及執行董事，自二零二四年十一月五日起生效。

林先生辭任後，彼亦不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員以及根據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3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)。

林先生已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜需敦請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝林先生於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻。

## 委任主席、執行董事及授權代表

董事會欣然宣佈，自二零二四年十一月五日起：

- (i) 繼林先生辭任後，張東進先生(「張先生」)已獲委任為主席、執行董事、薪酬委員會成員以及授權代表；及
- (ii) 楊振偉先生(「楊先生」)已獲委任為執行董事及提名委員會主席。

張先生及楊先生的履歷詳情載列如下：

### 張先生

張先生，51歲，於營運管理、銷售及營銷以及業務方面擁有逾20年經驗。彼自二零二三年九月起一直擔任金滙教育集團有限公司(其已發行股份於聯交所GEM上市，股份代號：8160)之執行董事。目前，彼為一間位於中華人民共和國(「中國」)廣州的公司的總經理。張先生於一九九八年自香港城市大學取得建築測量學士學位及建築工程碩士學位。

張先生已跟本公司訂立服務協議，初始任期由二零二四年十一月五日起為期三年，並受服務協議條款所限。根據本公司組織章程細則(「細則」)，張先生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。張先生有權享有每年120,000港元的董事袍金。有關金額乃由董事會參考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。

經董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，於本公告日期，張先生於本公司158,140,000股股份(「股份」)中擁有權益，佔本公司已發行股本約13.18%。

## 楊先生

楊先生，45歲，擁有逾20年業務經驗，專注於營運、管理及銷售策略方面。彼於中國多間私人公司持有高級管理層職位，業務橫跨鑄造及服裝等行業。楊先生於二零一七年自泛美大學取得工商管理學士學位，並於二零一九年取得工商管理碩士學位。

楊先生已跟本公司訂立服務協議，初始任期由二零二四年十一月五日起為期三年，並受服務協議條款所限。根據細則，楊先生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。楊先生有權享有每年120,000港元的董事袍金。有關金額乃由董事會參考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。

經董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，於本公告日期，楊先生於675,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約0.06%。

於本公告日期，除上文披露者外，張先生及楊先生各自：

- (i) 於過去三年於香港及海外其他上市公眾公司概無持有任何董事職位；
- (ii) 於本公司及本集團其他成員公司概無持有任何其他職位或有任何其他主要任命及專業資格，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關係；及
- (iii) 於香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部定義下的股份中概無擁有任何其他權益。

此外，於本公告日期，概無任何進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的規定予以披露，亦無任何與委任張先生及楊先生有關的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生及楊先生加入董事會。

## 董事委員會組成變動

於變更主席、執行董事、相關董事委員會主席及成員後，董事委員會的組成將變更如下，自二零二四年十一月五日起生效：

### 審核委員會

黎碧芝(主席)  
王國安  
鄧文祖

### 提名委員會

楊振偉(主席)  
黎碧芝  
王國安  
鄧文祖

### 薪酬委員會

王國安(主席)  
張東進  
黎碧芝  
鄧文祖

承董事會命  
廣聯工程控股有限公司  
主席  
張東進

香港，二零二四年十一月五日

於本公告日期，執行董事為張東進先生、葉廣祥先生、羅婷婷女士、黃佳儀女士及楊振偉先生；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。