

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

委任執行董事

本公司董事會欣然宣佈，卜磊先生(「卜先生」)已獲委任為本公司新任執行董事，自二零二三年七月五日起生效。

卜先生之履歷詳情如下：

卜先生，33歲，於中國擁有多年的信息技術及企業管理經驗。彼於二零一五年七月獲得西南大學的銷售及營銷管理文憑。二零一八年二月至二零二三年五月，卜先生擔任杭州何以網絡科技有限公司的合夥人。

於本公告日期，除本公告所披露者外，卜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。卜先生亦與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，卜先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

卜先生與本公司訂有服務協議，現任期自二零二三年七月五日起為期三年。卜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。卜先生有權收取董事袍金每年360,000港元，該金額乃由董事會根據其資歷、經驗及現行市場狀況參考本公司薪酬委員會的建議而釐定。

除本公告所披露者外，概無有關卜先生的委任事宜需提請本公司證券持有人垂注，亦無任何須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)條規定予以披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎卜先生加入董事會。

承董事會命
廣聯工程控股有限公司
主席
葉廣祥

香港，二零二三年七月五日

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、黃耀傑先生及鄧社堅先生。