

# 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

鄧社堅

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

鄧社堅

#### 提名委員會

葉廣祥(主席)

林日達

鄭承欣

黃耀傑

鄧社堅

#### 薪酬委員會

黃耀傑(主席)

葉廣祥

林日達

鄭承欣

鄧社堅

二零二三年七月五日