

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)

變更公司秘書及授權代表

廣聯工程控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃浩璋先生(「黃先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，以及停止擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二三年十二月二十九日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任及停止擔任的事宜需敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，繼黃先生辭任後，梁偉康先生(「梁先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年十二月二十九日起生效。

梁先生，40歲，於審計、財務管理、內部控制及企業管治方面擁有逾17年經驗。彼為香港會計師公會會員。自二零一四年一月起，梁先生曾於多家私營及上市公司擔任公司秘書及財務主管。於二零零六年九月至二零一四年一月，梁先生就職於香港立信德豪會計師事務所有限公司，最後職務為經理。梁先生於二零零六年十一月取得香港城市大學會計工商管理學士學位。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任職公司秘書及授權代表期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎梁先生獲委任為公司秘書及授權代表。

承董事會命
廣聯工程控股有限公司
主席
葉廣祥

香港，二零二三年十二月二十九日

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、黃耀傑先生及鄧文祖先生。