

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

張東進(主席)

葉廣祥

羅婷婷

黃佳儀

楊振偉

獨立非執行董事

黎碧芝

王國安

鄧文祖

董事會下設三個委員會。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

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

二零二四年十一月五日