

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED

路勁基建有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1098)

委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈聶梅生女士及謝賜安先生由二零一二年十月二十六日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

路勁基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈聶梅生女士(「聶女士」)及謝賜安先生(「謝先生」)由二零一二年十月二十六日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。

聶梅生女士

聶女士，七十一歲，畢業於清華大學土木建築系給水排水專業。她自二零零四年為中華全國工商業聯合會房地產商會會長，自今年二月起為中國太平洋經濟合作全國委員會第十二屆委員，以及現為寶龍地產控股有限公司(香港股份代號：1238)之獨立非執行董事。她曾為上海實業城市開發集團有限公司(前稱中新地產集團(控股)有限公司)(香港股份代號：563)之獨立非執行董事，直至二零一零年七月二十六日辭任。她於中國市政工程西南設計院擁有逾18年工作經驗，於一九九五年至二零零零年期間曾出任中國建設部科學技術司司長及科學技術委員會副主任。

聶女士於中國及海外獲獎無數，包括中國建設部科技進步一等獎及中國國家教育委員會科學技術進步一等獎。她曾獲聯合國第四次世界婦女大會嘉獎，作為女性科技專家的成就。聶女士曾任上海大學客座教授，現為哈爾濱工業大學名譽教授及世界生產力科學院院士。

* 僅供識別

除上文所披露外，聶女士於過去三年並沒有出任其他上市公司任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦沒有於本公司或其附屬公司擔任任何職位。

聶女士已與本公司簽訂委任函，任期由二零一二年十月二十六日開始至二零一三年股東週年大會當日止，並需根據本公司章程細則退任及膺選連任。聶女士可收取港幣150,000元在上述任期作為獨立非執行董事之董事酬金。其酬金每年由董事會於本公司股東週年大會獲股東授權後，參考她於本公司之職務及責任，以及市場情況後檢討及釐定。

於本公告刊發日期，按證券及期貨條例第XV部定義，聶女士概無或亦無被視為於本公司及其相聯法團之股份、相關股份或債券權益中擁有其他權益或淡倉。

除上文所披露以外，聶女士並不知悉任何事宜而需本公司股東注意，亦無需要本公司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13.51(2)(v)條的任何規定而披露資料。

謝賜安先生

謝先生，六十一歲，持有加拿大蒙特利爾大學工商學士學位。他自一九九八年起專注於發展國內事業，業務包括：房地產開發投資、建築規劃設計顧問、房地產顧問、國際品牌授權及商業地產業務，遍及多個省份及城市。於一九八九年至一九九七年期間，他出任為會德豐有限公司(香港股份代號：0020)董事總經理、會德豐發展有限公司主席兼董事總經理、新亞置業信託有限公司及聯邦地產有限公司董事。

謝先生致力於香港及國內之環保教育、社會服務及慈善等事務。他曾擔任香港環境保護運動委員會、香港政府環境及自然保育基金及吳氏會德豐環保基金委員，以及香港房屋委員會功能小組委員。

除上文所披露外，謝先生於過去三年並沒有出任其他上市公司任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦沒有於本公司或其附屬公司擔任任何職位。

謝先生已與本公司簽訂委任函，任期由二零一二年十月二十六日開始至二零一三年股東週年大會當日止，並需根據本公司章程細則退任及膺選連任。謝先生可收取港幣150,000元在上述任期作為獨立非執行董事之董事酬金。其酬金每年由董事會於本公司股東週年大會獲股東授權後，參考她於本公司之職務及責任，以及市場情況後檢討及釐定。

於本公告刊發日期，按證券及期貨條例第XV部定義，謝先生概無或亦無被視為於本公司及其相聯法團之股份、相關股份或債券權益中擁有其他權益或淡倉。

除上文所披露以外，謝先生並不知悉任何事宜而需本公司股東注意，亦無需要本公司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13.51(2)(v)條的任何規定而披露資料。

董事會謹此熱烈歡迎聶女士及謝先生加入董事會。

承董事會命
路勁基建有限公司
主席
單偉豹

香港，二零一二年十月二十六日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事單偉豹先生、高毓炳先生、陳錦雄先生、方兆良先生、單偉彪先生及徐汝心先生，非執行董事呂華先生及林煒瀚先生，以及獨立非執行董事周少琪先生、劉世鏞先生、周明權博士、聶梅生女士及謝賜安先生。