

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)

### 非執行董事之 辭任及委任

董事會宣佈，張宜均先生已於二零零九年十二月十一日辭任本公司非執行董事，而徐汝心先生由二零零九年十二月十一日起獲委任為本公司非執行董事以接替張宜均先生之職務。

#### 非執行董事之辭任

路勁基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張宜均先生(「張先生」)為追求個人發展，已於二零零九年十二月十一日辭任本公司非執行董事。

張先生確認他與董事會並無不同意見，並且無任何有關其請辭而需本公司股東垂注之事項。

董事會謹此對張先生過去多年為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

#### 非執行董事之委任

董事會欣然宣佈徐汝心先生(「徐先生」)由二零零九年十二月十一日起獲委任為本公司之非執行董事。

\* 僅供識別

徐先生，五十六歲，持有廣東省社會科學院經濟學碩士學位，現為高級工程師。徐先生為深業(集團)有限公司總裁、深圳控股有限公司(「深控」)執行董事及總裁，以及為沿海綠色家園有限公司(「沿海」)非執行董事。深控及沿海之股份均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。徐先生在建築技術、房地產經營管理、企業管理等方面擁有逾二十年之經驗。

除上文所披露者外，徐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、高層管理成員、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。

徐先生並沒有與本公司訂立任何服務合約，亦無固定任期或建議之服務年期，惟他須根據本公司章程細則之規定退任。徐先生有權收取每年港幣200,000元作為本公司非執行董事之董事袍金。此董事袍金將每年由董事會經股東於本公司股東週年大會授權，及參考他於本公司之職務及職責、本公司業績表現及當時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，徐先生並無實質或被視為擁有於本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債券之權益或淡倉。

除上文所披露者外，徐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聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命  
**路勁基建有限公司**  
主席  
**單偉豹**

香港，二零零九年十二月十一日

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、方兆良先生及單偉彪先生，非執行董事郭立民先生及徐汝心先生，以及獨立非執行董事周少琪先生、劉世鏞先生及周明權博士。