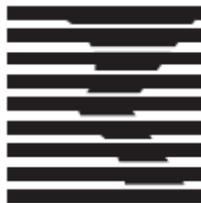


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事委員會成員之委任

本公司董事會欣然宣佈下列委任由二零一五年八月二十日起生效：

- (i) 本公司獨立非執行董事謝賜安先生獲委任為本公司薪酬委員會成員；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事黃偉豪先生獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員。

路勁基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈下列委任由二零一五年八月二十日起生效：

- (i) 本公司獨立非執行董事謝賜安先生獲委任為本公司薪酬委員會成員；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事黃偉豪先生獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員。

上述委任後，各董事委員會之組成如下：

- (i) 審核委員會由四名成員組成，包括劉世鏞先生(主席)、林煒瀚先生、周明權博士及黃偉豪先生。除林煒瀚先生為非執行董事外，其餘三名成員均為獨立非執行董事；

- (ii) 提名委員會由四名成員組成，包括單偉豹先生(主席)、劉世鏞先生、周明權博士及黃偉豪先生。除單偉豹先生為執行董事外，其餘三名成員均為獨立非執行董事；及
- (iii) 薪酬委員會由四名成員組成，包括周明權博士(主席)、單偉豹先生、劉世鏞先生及謝賜安先生。除單偉豹先生為執行董事外，其餘三名成員均為獨立非執行董事。

承董事會命
路勁基建有限公司
主席
單偉豹

香港，二零一五年八月二十日

於本公佈刊發日期，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、林煒瀚先生及高聖元先生，以及獨立非執行董事劉世鏞先生、周明權博士、謝賜安先生、黃偉豪先生及張永良先生。

* 僅供識別