



# 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)

### 董事名單與其角色和職能

路勁基建有限公司董事會（「董事會」）成員及其角色和職能列載如下：

#### 執行董事

單偉豹 (主席)  
高毓炳 (副主席、董事總經理及行政總裁)  
陳錦雄 (營運總監)  
方兆良 (財務董事)  
單偉彪  
徐汝心

#### 非執行董事

呂華  
林焯瀚  
高聖元

#### 獨立非執行董事

劉世鏞  
周明權  
謝賜安  
黃偉豪  
張永良

由董事會成立之三個委員會的其各自成員列載如下：

#### 審核委員會

劉世鏞 (主席)  
林焯瀚  
周明權  
黃偉豪

#### 提名委員會

單偉豹 (主席)  
劉世鏞  
周明權  
黃偉豪

#### 薪酬委員會

周明權 (主席)  
單偉豹  
劉世鏞  
謝賜安

香港，二零一五年八月二十日

\*僅供識別