



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）

單偉彪

方兆良（財務董事）

非執行董事

林煒瀚

牟勇

董方

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）

林煒瀚

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，二零一六年七月一日

*僅供識別