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）

獨立非執行董事之辭世

路勁基建有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員周明權博士（「周博士」）於二零一八年十月十三日辭世。

董事會對周博士離世深感哀痛。董事會代表本公司謹此對周博士於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。董事會亦謹此向周博士家屬致以深切慰問。

於周博士逝世後，本公司薪酬委員會由四名成員組成，其中包括兩名執行董事及兩名獨立非執行董事，其並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.25條薪酬委員會須由大部分成員為獨立非執行董事組成的規定。

為遵守上市規則第3.25條，本公司正考慮適當調整薪酬委員會之成員，包括但不限於根據上市規則第3.27條物色合適之人選，並將在實際可行情況下盡快且無論如何將於自二零一八年十月十三日起計三個月內填補空缺。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命
路勁基建有限公司
聯席主席
單偉豹

香港，二零一八年十月十五日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉豹先生、單偉彪先生、高毓炳先生及方兆良先生，非執行董事牟勇先生及董方先生，以及獨立非執行董事劉世鏞先生、謝賜安先生、黃偉豪先生及張永良先生。

* *僅供識別*