

廣聯工程控股有限公司
(「本公司」)
(於開曼群島註冊成立的有限獲豁免公司)
(股份代號: 1413)

董事名單與其角色和職能

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

葉廣祥 (董事會主席兼行政總裁)

關翠玲

獨立非執行董事

鄭承欣

黃耀傑

鄧社堅

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
葉廣祥	-	主席	成員
關翠玲	-	-	-
鄭承欣	主席	成員	成員
黃耀傑	成員	-	主席
鄧社堅	成員	成員	-

香港，2021 年 3 月 10 日

附註: 本文件乃翻譯成中文。中英文版本如有歧義，概以英文版為準。