

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，概不對本公佈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。



KIN YAT HOLDINGS LIMITED
建溢集團有限公司

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

更換公司秘書

建溢集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳浩文先生(「陳先生」)將退任本公司之公司秘書職務，自二零二零年九月一日起生效。

陳先生確認，彼並無與董事會出現任何意見分歧，亦無有關彼退任之其他事項須提請本公司股東垂注

陳先生退任後，李東偉先生(「李先生」)自於二零二零年九月一日起，將委任為本公司公司秘書。

李先生，53歲，於二零一九年六月加入本集團，擔任本集團的集團財務總監。李先生於一九九三年畢業於香港大學獲得社會科學學士。彼為現時英國特許公認會計師資深會員，及為香港會計師公會會員。加入本集團前，李先生曾在一所知名國際會計師事務所及多間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司任職。李先生在審計，會計，財務和公司秘書方面擁有豐富的經驗。

董事會謹此感謝陳先生多年來對公司的寶貴貢獻，並熱烈歡迎李先生的任命。

承董事會命
建溢集團有限公司
鄭楚傑
主席兼行政總裁

香港，二零二零年八月二十八日

於本公佈發表日期，董事會由九位董事組成，包括五位執行董事，分別為鄭楚傑先生、馮華昌先生、廖達鸞先生、鄭子濤先生及鄭子衡先生；及四位獨立非執行董事，分別為黃邈維先生、孫季如博士、鄭國乾先生及張宏業先生。