

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，李東偉先生（「李先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書職務，自二零二一年十月八日起生效。

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

李先生辭任後，洪錦榮先生（「洪先生」）自於二零二一年十月八日起，委任為本公司公司秘書。

洪先生於二零二一年八月加入本集團，擔任本集團的集團財務總監。洪先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼獲香港大學社會科學學士學位及愛爾蘭國立大學金融學碩士學位。加入本集團前，洪先生曾於多家上市及非上市金融服務公司擔任首席財務官或其他高級管理人員職位。彼於財務、審計、會計、公司管理和公司秘書等方面擁有豐富的經驗。

董事會謹此感謝李先生於服務任期內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎洪先生的履任。

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，二零二一年十月八日

於本通告日期，董事會包括 (a) 五位執行董事，分別為鄭楚傑先生、廖達鸞先生、鄭子濤先生、鄭子衡先生及李劍華先生；(b) 一位非執行董事，為馮華昌博士；及 (c) 四位獨立非執行董事，分別為黃繼維先生、孫季如博士、鄭國乾先生及張宏業先生。