

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，概不對因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。



建業實業有限公司 Chinney Investments, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：216)

委任獨立非執行董事、審核委員會成員及 薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈，范偉立先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席，由二零一九年八月二十九日起生效。

茲提述建業實業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零一九年七月二十五日有關本公司獨立非執行董事楊國雄博士(「楊博士」)退任的公佈(「該公佈」)。除本公佈另行界定外，本公佈所用之詞彙與該公佈中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，范偉立先生(「范先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席，由二零一九年八月二十九日起生效。

范先生，48歲，是一位高級管理人員和企業家，在澳紐及亞太地區歷任行政總裁、財務總監並擔任技術、製造、房地產和零售業務顧問，擁有逾十年經驗。在二零一五年回流香港前，范先生在墨爾本開展了二十年的事業生涯，先在澳洲一家領先業界的會計和諮詢公司與不同行業的客戶攜手合作，協助他們重組和取得增長。其後彼亦在多家零售、製造和IT公司出任高層職位。自二零一五年起，范先生先後出任以香港為基地的環球無線和網絡技術公司 Anywhere Networks的財務總監及行政總裁職務。

范先生是一位認可會計師。彼持有澳洲墨爾本蒙納許大學(Monash University)的商學士學位。他是澳洲特許會計師公會(Chartered Accountants Australia)及澳洲會計師公會(CPA Australia)會員。

於本公佈日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之界定，范先生並無擁有本公司之任何股份權益。除上文所披露者外，范先生概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，於過往三年內亦概無擔任任何上市公司之董事。彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

本公司與范先生訂立委任函，根據委任函，范先生並無特定之委任年期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。范先生可獲取根據本集團所採納之薪酬政策釐定之每年港幣200,000元之董事酬金。

除上文所披露者外，概無與范先生有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段而須予以披露，亦無其他事宜需要本公司股東注意。

於楊博士退任及上述委任後，審核委員會現由三名獨立非執行董事組成，分別為陳家軒先生作為主席以及羅志豪先生及范先生作為成員；及薪酬委員會現由兩名獨立非執行董事，分別為范先生作為主席以及陳家軒先生作為成員以及一名執行董事陳遠強先生作為成員組成。

董事會藉此機會歡迎范先生加入董事會。

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零一九年八月二十九日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王世榮博士（主席）、陳遠強先生（副主席及董事總經理）及王承偉先生；非執行董事唐漢濤先生及王妍醫生；以及獨立非執行董事陳家軒先生、羅志豪先生及范偉立先生。