

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，  
對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
部分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。



**CIL Holdings Limited**

**華建控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

### 委任獨立非執行董事

華建控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，周浩雲博士(「周博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、以及審核委員會及提名委員會之成員，自二零一九年九月三十日起生效。

周博士之履歷詳情載列如下：

周博士，44歲，為譽中國國際集團有限公司的董事兼行政總裁，亦為特許金融策略師協會的創辦人兼主席。周博士自2016年8月開始為鴻偉(亞洲)控股有限公司(股份代號：08191)之獨立非執行董事。周博士曾於大灣區投資控股集團有限公司(股份代號：00261)和萬勵達國際有限公司(股份代號：08482)為獨立非執行董事。周博士於一九九九年取得加拿大多倫多大學商業學士學位，其後於二零零三年取得香港中文大學金融理學碩士學位、於二零零六年取得中國清華大學法學學士學位，以及於二零一一年獲授瑞士歐洲大學工商管理博士學位。周博士亦擁有多項專業資格，包括執業會計師、特許金融策略師以及專業財富管理師。彼亦分別為香港董事學會及英國特許管理學會資深會員，於金融及會計領域積逾18年經驗，並曾任職於多間國際銀行。

周博士已就出任獨立非執行董事與本公司訂立委任書，初步任期一年，並將須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及接受重選。根據委任書，周博士有權收取董事袍金每年335,100港元，有關金額乃根據其於本公司之職務及責任、現行市價及本公司之薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，周博士：(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)於本公告日期前三年內任何時間及目前，周先生均並無於香港或海外之任何其他上市公司出任董事；及(iv)擁有根據上市規則第5.09(1)條少於1%之公司發行股份。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定(尤其是有關其中(h)至(v)分段之規定)予以披露，亦無任何其他有關委任周博士之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎周博士加入董事會。

承董事會命  
華建控股有限公司  
主席  
柯俊翔

香港，二零一九年九月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為柯俊翔先生(主席及行政總裁)、Wilson Wong先生(副主席)、盧元琮女士及付道丁先生；兩名非執行董事，分別為鄒揚敦先生及李松佳先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳紹基先生、蔡展宇先生及周浩雲先生。

\* 僅供識別