

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。



**建聯集團有限公司\***  
**Chinney Alliance Group Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：385)

## **獨立非執行董事離世 及 變更審核委員會主席**

### **獨立非執行董事離世**

建聯集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）沉重宣佈本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會成員吳源田先生（「吳先生」）於二零二一年二月二十五日離世。

吳先生自二零一一年起擔任本公司之獨立非執行董事。董事會謹此對吳先生於其任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。董事會亦就吳先生之離世表示沉痛哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

吳先生離世後，本公司有兩名獨立非執行董事，而此不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)、3.10A、3.21 及 3.25 條之規定。

本公司正在努力物色合適人選，以於實際可行情況下盡快及無論如何根據上市規則第 3.11 條及第 3.23 條於吳先生離世當日起計三個月內填補空缺。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

### **變更審核委員會主席**

吳先生離世後，董事會謹此宣佈本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員胡志釗先生（「胡先生」）獲委任為審核委員會主席，自二零二一年三月九日起生效。

董事會藉此機會歡迎胡先生出任其新職務。

承董事會命  
**盧潤生**  
公司秘書

香港，二零二一年三月九日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事王世榮博士、陳遠強先生、王承偉先生及林炳麟先生；一名非執行董事顏金施女士；以及兩名獨立非執行董事胡志釗先生及詹伯樂先生。

\*僅供識別