

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)

有關(1)委任獨立非執行董事、(2)獨立非執行董事辭任及 (3)董事委員會組成變更之公佈

董事會欣然宣佈：

1. Randall Todd Turney 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成員，由二零二一年八月二十六日起生效；
2. 陳家軒先生已辭任本公司獨立非執行董事，並終止擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員，由二零二一年八月二十六日起生效；及
3. 范偉立先生已獲委任為審核委員會主席，由二零二一年八月二十六日起生效。

委任獨立非執行董事

建業實業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，Randall Todd Turney先生（「Turney先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）成員及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，由二零二一年八月二十六日起生效。

Turney先生，58歲。彼從事銀行、貿易金融及投資管理工作超過35年，擁有廣泛的金融行業經驗及知識。彼現為雅滙資產管理有限公司的執行董事及投資總監，該公司是彼共同創立並獲得香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）許可及受其監管的資產管理企業。雅滙資產管理有限公司管理不同客戶跨資產類別的投資組合，包括貨幣、固定收益、環球股票、商品、對沖基金、私募股權投資及房地產，其中非常著重風險管理。

Turney先生於一九九二年在所羅門兄弟開展其投資管理事業，於紐約及香港任職，主要專注於新興市場。於一九九五年，彼加盟高盛（新加坡、香港、澳洲）並於該公司任職十年，建立及帶領其財富管理團隊，在亞洲、澳洲／新西蘭及非洲為多個家族及公司提供諮詢和進行投資。在高盛之後及在共同創立雅滙資產管理有限公司之前，彼擔任一名香港工業家的家族公司之投資總監。

Turney先生於其職業生涯早期從事商業銀行業務，與跨國公司實體合作，在美利堅合眾國（「美國」）及亞洲為NationsBank（現為美國銀行）提供企業融資、全球貿易融資及外國投資方面的諮詢。

Turney先生持有美國路易斯安那州新奧爾良市杜蘭大學的科學管理學士學位。

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，Turney先生並無擁有本公司之任何股份權益。除上文所披露者外，Turney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Turney先生訂立委任函，根據委任函，Turney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。Turney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320,000元之董事酬金。

除上文所披露者外，概無與Turney先生有關之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

獨立非執行董事辭任

陳家軒先生（「陳先生」）因彼出任另一家公司的新職務而辭任本公司獨立非執行董事，並終止擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員，由二零二一年八月二十六日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝陳先生過去對本公司作出之寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員范偉立先生已獲委任為審核委員會主席以填補陳先生留下的空缺，由二零二一年八月二十六日起生效。

於陳先生辭任及上述委任後，審核委員會現由三名獨立非執行董事組成，分別為范偉立先生作為主席以及羅志豪先生及Turney先生作為成員；及薪酬委員會現由兩名獨立非執行董事，分別為范偉立先生作為主席以及Turney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Turney先生加入董事會。

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零二一年八月二十六日

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羅志豪先生、范偉立先生及Randall Todd Turney先生。