

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)

**辭任非執行董事  
及  
審核委員會與薪酬委員會組成變動**

**辭任非執行董事**

建聯集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，顏金施女士(「顏女士」)已提呈辭任非執行董事一職，且不再出任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，並自二零二一年九月二十八日起生效。

顏女士已向董事會告知，彼提出請辭是由於希望投放更多時間於其他業務承擔上。彼已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝顏女士在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

**審核委員會與薪酬委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，於顏女士辭任後，自二零二一年九月二十八日起生效：

1. 本公司獨立非執行董事詹伯樂先生獲委任為審核委員會成員；及
2. 本公司執行董事陳遠強先生獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命  
盧潤生  
公司秘書

香港，二零二一年九月二十七日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括四名執行董事為王世榮博士、陳遠強先生、王承偉先生及林炳麟先生；一名非執行董事為顏金施女士；以及三名獨立非執行董事為胡志釗先生、詹伯樂先生及唐景忻先生。

\* 僅供識別