

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的內容概不負責，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的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)

### 成立提名委員會及委任提名委員會成員

建業實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已成立提名委員會（「提名委員會」），並已書面訂明其職權範圍，自二零二一年十二月八日起生效。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任羅志豪先生、范偉立先生、Randall Todd Turney先生、陳遠強先生及王承偉先生為提名委員會成員，羅志豪先生已獲委任為提名委員會主席。委員會成員以獨立非執行董事佔大多數。

承董事會命  
王世榮  
主席

香港，二零二一年十二月八日

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。