

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)

## 成立提名委員會及委任提名委員會成員

建聯集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於二零二一年十二月三十一日成立提名委員會（「提名委員會」），並已制訂其成文之職權範圍。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任陳子君女士、詹伯樂先生、唐景炘先生、王承偉先生及林炳麟先生為提名委員會成員，而陳子君女士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，二零二一年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括四名執行董事王世榮博士、陳遠強先生、王承偉先生及林炳麟先生；以及四名獨立非執行董事胡志釗先生、詹伯樂先生、唐景炘先生及陳子君女士。

\*僅供識別