

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。



**KIN YAT HOLDINGS LIMITED**  
**建溢集團有限公司**

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

## 一位獨立非執行董事辭世

建溢集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛的宣佈，身兼獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員的鄭國乾先生(「鄭國乾先生」)於二零二二年九月十二日在香港辭世。

鄭國乾先生自二零一四年六月二十三日起擔任本公司的獨立非執行董事，於任期內對本集團作出莫大貢獻。董事會謹此讚揚及衷心感謝已故的鄭國乾先生為本集團貢獻良多，鞠躬盡瘁，對他的辭世表示沉痛哀悼，並對其家人致以深切慰問。

緊隨鄭國乾先生離世後，董事會包括三名獨立非執行董事(其中最少一名獨立非執行董事具備適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長)，佔董事會成員總數不少於三分之一，符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的相關規定。此外，緊隨鄭國乾先生離世後，董事會轄下審核委員會、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會的成員組成及主席職位亦符合上市規則的規定，惟薪酬委員會主席職位暫時懸空，不符合上市規則第3.25條的規定。

為確保遵守上市規則第3.25條，本公司正在履行委任獨立非執行董事為薪酬委員會主席的規定。本公司將盡力確保在實際可行情況下盡快委任薪酬委員會主席，並無論如何於二零二二年九月十二日起計三個月內完成。本公司將適時另行刊發公佈。

承董事會命  
建溢集團有限公司  
主席兼行政總裁  
鄭楚傑

香港，二零二二年九月十三日

於本公佈發表日期，董事會包括(a)五位執行董事，分別為鄭楚傑先生、廖達鸞先生、鄭子濤先生、鄭子衡先生及李劍華先生；(b)一位非執行董事，為馮華昌博士；及(c)三位獨立非執行董事，分別為黃拋維先生、孫季如博士及張宏業先生。