

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)

變更薪酬委員會主席

茲提述建溢集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二二年九月十三日之公告，內容有關已故鄭國乾先生(「鄭國乾先生」)，本公司之獨立非執行董事、及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)轄下的薪酬委員會委員主席、審核委員會及提名委員會成員辭世。而在緊隨鄭國乾先生離世後，薪酬委員會主席職位暫時懸空，未能遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.25條的規定。

董事會謹此宣佈，自二零二二年九月二十日起，張宏業先生(「張先生」)，本公司現任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，獲委任為薪酬委員會主席。

於上述變更後，本公司已符合上市規則第3.25的規定。

承董事會命
建溢集團有限公司
鄭楚傑
主席兼行政總裁

香港，二零二二年九月二十日

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，分別為黃弛維先生、孫季如博士及張宏業先生。