

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)

## 委任主席

謹此提述建聯集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二三年五月二十九日之公佈。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，自今天舉行之本公司股東週年大會結束後，王承偉先生(「王先生」)已接任本公司主席並續任本公司執行董事之現職。

下文載列王先生之履歷。

五十九歲，於二零一零年八月獲委任為本公司執行董事。彼於University of Washington畢業，並獲授經濟榮譽學士學位。彼亦持有University of California College of the Law, San Francisco(前稱University of California San Francisco, Hastings College of Law)頒發之法學博士學位及Florida Institute of Technology頒發之系統工程及資訊系統碩士學位。彼為加利福尼亞州律師公會會員，並為加利福尼亞州房地產經紀人。彼於香港、美國、加拿大、英國及中國大陸之經濟、法律、管理及資訊系統方面累積逾三十年經驗。

王先生為建聯工程設備有限公司及雅各臣(香港)有限公司之主席兼董事，亦為建聯(中國)有限公司、建業建築有限公司、建榮工程有限公司及順昌電器工程有限公司之董事，上述公司均為本公司主要附屬公司。

王先生為建業實業有限公司(股份代號：216，「建業實業」)之執行董事，建業發展(集團)有限公司及Lucky Year Finance Limited之董事(上述各公司均為本公司主要股東)，以及本公司之股東建業金融投資有限公司之董事。彼亦為建業建榮控股有限公司(股份代號：1556，「建業建榮」)及漢國置業有限公司(股份代號：160，「漢國」)之執行董事。建業實業、漢國及建業建榮均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。彼為本集團創始主席兼本公司主要股東王世榮博士之兒子。

於本公佈日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義，王先生於本公司股份中概無擁有任何權益。除上文披露者外，王先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位，於過往三年內亦概無擔任任何上市公司之董事，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司與王先生並無訂立固定年期之服務合約。王先生與本公司已訂立僱傭合約，惟該合約可由任何一方提出六個月書面通知而予以終止。彼可享有之年薪及津貼2,421,900港元乃參照彼之職位及職責以及本集團薪酬政策而釐定。此外，彼亦可享有由董事會釐定之酌情花紅及本集團為所有合資格員工提供之其他僱員福利。

王先生於一九九五年五月至二零零七年七月期間為Lion Mark Holdings Limited及Lion Foods Limited(統稱「Lion Group」)之董事。Lion Group於英國註冊成立，從事食品製造、加工及買賣原料。Lion Group於二零零二年十月十日進入管理程序，而其全部業務於同年被管理人出售。Lion Group其後於二零零七年七月解散。

除上文披露者外，概無其他有關王先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露，亦概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生履新。

承董事會命  
盧潤生  
公司秘書

香港，二零二三年六月二日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，包括三名執行董事王承偉先生、陳遠強先生及林炳麟先生；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