



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)

董事名單及其角色和職能

建業實業有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王承偉先生（主席）

陳遠強先生（副主席及董事總經理）

非執行董事

王妍醫生

獨立非執行董事

羅志豪先生

范偉立先生

Randall Todd Turney先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

范偉立先生（主席）

羅志豪先生

Randall Todd Turney先生

薪酬委員會

范偉立先生（主席）

陳遠強先生

Randall Todd Turney先生

提名委員會

羅志豪先生（主席）

范偉立先生

Randall Todd Turney先生

王承偉先生

陳遠強先生

香港，二零二三年八月三十一日