

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 委任獨立非執行董事 委任薪酬委員會成員

建業實業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，徐英略先生(「徐先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零二三年十二月十二日起生效。

#### 委任獨立非執行董事

徐先生，六十三歲，對房地產投資及資產管理行業有廣泛接觸及知識，並擁有超過二十五年的國際房地產經驗。

彼現為香港證券及期貨事務監察委員會所發出第9類(提供資產管理)牌照的持有人及聯合資產管理有限公司的負責人員。

徐先生於二零一一年至二零一二年擔任滙賢房託管理有限公司行政總裁兼執行董事，負責滙賢產業信託(香港聯交所股份代號：87001)的業績及發展路向。滙賢產業信託由中國大陸的商場、甲級寫字樓、服務式公寓及酒店之綜合投資組合組成，截至二零一二年六月三十日之總值約為人民幣333.2億元，可出租總面值為931萬平方呎。自二零零九年至二零一一年，彼擔任泓富資產管理有限公司行政總裁兼執行董事，負責監督泓富產業信託(香港聯交所股份代號：808)。泓富產業信託由香港甲級寫字樓、工業大廈及工商業樓宇之商業投資組合組成，截至二零一零年十二月三十一日之總值約為港幣59.3億元。自二零零七年至二零零八年及自二零零八年至二零零九年，徐先生分別擔任ARA Asset Management (Singapore) Limited(新交所股份代號：F25U)的董事及行政總裁兼執行董事。作為行政總裁，徐先生領導置富產業信託的業績及發展路向。置富產業信託由香港十一座商場及多項物業之投資組合組成，截至二零零八年十二月三十一日之總值約為港幣86億元，可出租總面值達1,669,778平方呎，而投資組合出租率為96%。

彼擁有工商管理碩士學位及文學學士(榮譽)學位。

於本公佈日期，按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部之界定，徐先生並無擁有本公司之任何股份權益。除上文所披露者外，徐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，且與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

徐先生已與本公司訂立委任函。根據委任函，徐先生並無按特定任期獲委任，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。徐先生可獲取每年港幣 320,000 元之董事酬金，乃根據本公司為獨立非執行董事採納之薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，概無與徐先生有關之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段而須予以披露，亦無其他事宜需要本公司股東注意。

### **委任薪酬委員會成員**

董事會亦宣佈王承偉先生（主席及執行董事）及羅志豪先生（獨立非執行董事）已獲委任為本公司之薪酬委員會成員，由二零二三年十二月十二日起生效。

董事會藉此機會歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命  
**王承偉**  
主席

香港，二零二三年十二月十二日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王承偉先生（主席）及陳遠強先生（副主席及董事總經理）；非執行董事王妍醫生；以及獨立非執行董事羅志豪先生、范偉立先生、Randall Todd Turney 先生及徐英略先生。