

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)

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零二五年八月十四日起，王妍醫生獲委任為本公司非執行董事。

建聯集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零二五年八月十四日起，王妍醫生（「王妍醫生」）獲委任為本公司非執行董事。

王妍醫生，五十九歲，持有華盛頓大學醫學博士學位及高階健康管理碩士學位及美國內科醫學委員會文憑。

王妍醫生於求是科技基金會執行委員會擔任職務。彼現時為香港大學李嘉誠醫學院家庭醫學及基層醫療學系之榮譽副教授，亦為華盛頓大學醫療中心之前任醫療參謀長。

王妍醫生為建業實業有限公司（股份代號：216，「建業實業」）之非執行董事以及 Lucky Year Finance Limited 及建業發展（集團）有限公司之董事，該等公司均被視為擁有同一批 173,093,695 股本公司股份之權益（相等於本公司已發行股份權益之 29.10%），且亦為 Enhancement Investments Limited 之董事，該公司實益擁有 243,244,521 股本公司股份之權益（相等於本公司已發行股份權益之 40.89%），而上述所有公司於本公佈日期均為本公司之主要股東。彼亦為建業金融投資有限公司之董事，該公司於本公佈日期為本公司股東，實益擁有 21,996,000 股本公司股份之權益（相等於本公司已發行股份權益之 3.69%）。

彼亦為漢國置業有限公司(股份代號：160，「漢國」)之非執行董事。建業實業及漢國於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。彼為已故本公司創始主席兼主要股東王世榮博士之女兒，亦為本公司主席兼執行董事王承偉先生之胞妹。

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，王妍醫生於本公司股份中概無擁有任何權益。除上文披露者外，王妍醫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、並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

王妍醫生與本公司已訂立委任書，初步任期自二零二五年八月十四日起計為期三年，惟可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。彼之董事職位須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼可享有董事袍金每年380,000港元乃根據本公司就非執行董事所採納之薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關王妍醫生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王妍醫生加入董事會。

承董事會命  
王承偉  
主席

香港，二零二五年八月十四日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括三名執行董事王承偉先生、陳遠強先生及林炳麟先生；兩名非執行董事王妍醫生及胡志釗先生；以及三名獨立非執行董事詹伯樂先生、唐景忻先生及陳子君女士。

\* 僅供識別