

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)

董事調任

董事會轄下委員會組成之變更

董事調任

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，范偉立先生(「范先生」)已由獨立非執行董事獲調任為本公司之執行董事及財務董事(「該調任」)，由2026年2月1日起生效。

范先生，55歲，自2019年起擔任獨立非執行董事。范先生是一位高級管理人員和企業家，擁有逾十年經驗在澳紐及亞太地區歷任行政總裁、財務總監及擔任技術、製造、房地產和零售業務顧問。在2015年回流香港前，范先生在墨爾本開展了二十年的事業生涯，先在澳洲一家領先業界的會計和諮詢公司與不同行業的客戶攜手合作，協助他們重組和取得增長。彼其後亦在多家零售、製造和IT公司出任高層職位。新近出任一間總部設於香港的環球無線和網絡技術公司的行政總裁職務。范先生為特許會計師。彼持有澳洲墨爾本蒙納許大學(Monash University)的商學士學位。彼為澳洲特許會計師公會(Chartered Accountants Australia)及澳洲會計師公會(CPA Australia)會員。

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，范先生並無擁有本公司之任何股份權益。除上文所披露者外，范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。

范先生已就該調任與本公司訂立服務協議，初始任期為三年，由2026年2月1日起開始。根據本公司組織章程細則之規定，彼の任期將於本公司下屆股東週年大會屆滿，惟彼符合資格於該大會上膺選連任。彼の服務任期須於本公司股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。服務協議可由任何一方向另一方發出三個月事先書面通知而予以終止。根據服務協議，范先生不獲取董事酬金，但彼就擔任執行董事及財務董事之職位可從本集團獲取薪酬，該薪酬將由董事會參照其資歷與經驗、於本公司之職責與職權、本公司之薪酬政策及現行市場情況而釐定。有關范先生薪酬之進一步披露，將於本公司後續之年報中作出。

除上文所披露者外，概無與范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。

董事會藉此機會感謝范先生於擔任獨立非執行董事之任期內對本公司作出之寶貴貢獻及支持，且以執行董事及財務董事之身份繼續向本公司作出貢獻。

董事會轄下委員會組成之變更

董事會亦宣佈，於該調任後及由2026年2月1日起，

- (i) 范先生不再擔任本公司薪酬委員會及審核委員會各自之主席及提名委員會之成員；及
- (ii) 獨立非執行董事徐英略先生獲委任為本公司薪酬委員會及審核委員會各自之主席及提名委員會之成員。

承董事會命
王承偉
主席

香港，2026年2月2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）、陳遠強先生（副主席）、周明祖先生（董事總經理）及范偉立先生（財務董事）；非執行董事王妍醫生；以及獨立非執行董事羅志豪先生、**Randall Todd Turney**先生及徐英略先生。