



# 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）  
周明祖先生（董事總經理）  
范偉立先生（財務董事）

#### 非執行董事

王妍醫生

#### 獨立非執行董事

羅志豪先生  
Randall Todd Turney先生  
徐英略先生

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	薪酬委員會	提名委員會
王承偉先生		成員	成員
陳遠強先生		成員	
王妍醫生			成員
羅志豪先生	成員	成員	主席
Randall Todd Turney先生	成員	成員	成員
徐英略先生	主席	主席	成員

香港，2026年2月2日