

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，自二零二六年八月十一日起，周明祖先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，自二零二六年八月十一日起，周明祖先生（「周先生」）獲委任為本公司非執行董事。

周先生，五十九歲，目前為本公司之主要股東建業實業有限公司（股份代號：216，「建業實業」）之董事總經理及執行董事。周先生於二零二三年十二月至二零二五年八月期間為漢國置業有限公司（股份代號：160，「漢國」）之獨立非執行董事。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。周先生於一九九四年加入香港置地集團公司（「香港置地」），於二零零零年至二零二二年擔任香港置地執行董事。彼負責香港置地廣泛之商用物業業務，包括香港置地旗下優質寫字樓、零售及酒店物業組合之發展及資產管理業務。

周先生擔任多項慈善公職，現為海洋公園公司董事局成員、伸手助人協會執行委員會之委員、聯合國兒童基金會香港委員會之委員及香港房屋協會可持續發展及創新特別委員會之委員。彼為城市土地學會之全球受託人及亞洲創始成員之一，皇家特許測量師學會資深會員，並曾在多個專業機構擔任要職，為房地產投資者、政府、企業及資產管理人提供顧問服務。

彼於溫哥華接受教育，擁有西門菲沙大學之工商管理學士學位。彼亦於哈佛商學院之高級管理課程卒業。

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，周先生於本公司股份中概無擁有任何權益。除上文披露者外，周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、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。

周先生與本公司已訂立委任書，初步任期自二零二六年八月十一日起計為期三年，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，概無其他有關周先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周先生加入董事會。

承董事會命  
**王承偉**  
主席

香港，二零二六年八月十一日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，包括三名執行董事王承偉先生、陳遠強先生及林炳麟先生；三名非執行董事王妍醫生、胡志釗先生及周明祖先生；以及三名獨立非執行董事詹伯樂先生、唐景旻先生及陳子君女士。

\* 僅供識別