

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)

**(1) 退任董事總經理及執行董事**  
**(2) 委任董事總經理、執行董事及薪酬委員會成員**  
**及**  
**(3) 變更授權代表**

董事會宣佈：

1. 馮文起先生將退任本公司董事總經理、執行董事，並終止擔任為本公司授權代表及薪酬委員會成員，由二零一八年四月一日起生效；
2. 陳遠強先生將獲委任為本公司董事總經理、執行董事及薪酬委員會成員，由二零一八年四月一日起生效；及
3. 本公司主席王世榮博士將獲委任為本公司授權代表，由二零一八年四月一日起生效。

**退任董事總經理及執行董事**

建業實業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，馮文起先生（「馮先生」）將退任本公司董事總經理、執行董事，並終止擔任為本公司授權代表及薪酬委員會成員，由二零一八年四月一日起生效。

馮先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝馮先生過去逾三十一年來對本公司作出之寶貴貢獻。

## **委任董事總經理、執行董事及薪酬委員會成員**

董事會欣然宣佈，陳遠強先生（「陳先生」）將獲委任為本公司董事總經理、執行董事及薪酬委員會成員，由二零一八年四月一日起生效。

陳先生，六十三歲，於一九七四年自香港理工學院畢業，為英國特許建築學會會員。彼於建築業擁有逾四十三年經驗。陳先生為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之漢國置業有限公司（「漢國」）之執行董事、建聯集團有限公司之執行董事、副主席兼董事總經理及建業建榮控股有限公司之執行董事及副主席。彼亦擔任本公司及漢國之若干附屬公司及聯營公司之董事。

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，陳先生並無擁有本公司之任何股份權益。除上文所披露者外，陳先生概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位及於過往三年內亦概無擔任任何上市公司之董事。彼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。

本公司與陳先生並無訂立固定年期之服務合約，根據組織章程細則第104條，彼毋須於本公司股東週年大會上輪值退任。陳先生之薪酬將由董事會參照其職位、職務及本集團之薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，概無與陳先生有關之其他資料須根據聯交所證券上市規則第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。

董事會藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

## **變更授權代表**

董事會宣佈於馮先生退任後，本公司主席王世榮博士將獲委任為本公司授權代表，由二零一八年四月一日起生效。

承董事會命  
**王世榮**  
主席

香港，二零一八年二月一日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王世榮博士（主席）及馮文起先生（董事總經理）；非執行董事唐漢濤先生及王妍醫生；以及獨立非執行董事楊國雄博士、陳家軒先生及羅志豪先生。