

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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)

董事委任

建聯集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，王承偉先生（「王先生」）已獲委任為本公司執行董事，而劉少榮先生（「劉先生」）則獲委任為本公司獨立非執行董事，並於二零一零年八月二十七日起生效。

王承偉先生

王先生，46歲，於 University of Washington 畢業，並獲授經濟榮譽學士學位。彼亦持有 University of California Hastings College of Law 頒發之法學博士學位、Florida Institute of Technology 頒發之 Systems Engineering and Information Systems 碩士學位。彼獲准於美利堅合眾國及加利福尼亞州擔任執業律師，並持有該地之房地產經紀執照。彼於香港、美國、加拿大、英國及中國大陸之經濟、法律、管理及資訊系統方面累積逾 22 年經驗。

王先生為本公司之附屬公司建聯（中國）有限公司及建聯工程設備有限公司之董事。除已披露者外，彼於本公佈日期前過往三年，概無於其他上市公司出任董事，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

王先生於一九九五年五月至二零零七年七月期間為 Lion Mark Holdings Limited 及 Lion Foods Limited（統稱「Lion Group」）之董事。Lion Group 於英國註冊成立，從事食品製造、加工及買賣原料。Lion Group 於二零零二年十月十日進入管理程序，同年整個業務已由管理人出售。Lion Group 其後於二零零七年七月解散。

王先生為 Lucky Year Finance Limited 及建業發展（集團）有限公司之董事，上述兩家公司均為本公司主要股東，於同一批 173,093,695 股本公司股份（佔本公司已發行股本約 29.10%）中擁有權益。彼為本集團主席兼主要股東王世榮博士（彼實益擁有 433,400,216 股本公司股份，佔本公司已發行股本約 72.85%）及王查美龍女士（彼為主要股東，並實益擁有 173,093,695 股本公司股份，佔本公司已發行股本約 29.10%）之兒子。除上文披露者外，王先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控權股東概無任何關係。

於本公佈刊發當日，按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所定義，王先生於本公司股份中概無擁有任何權益或淡倉。

本公司與王先生並無訂立固定年期之服務合約，惟須根據本公司之公司細則（「公司細則」）於本公司股東週年大會上輪值告退並可膺選連任。王先生與本公司已訂立僱傭合約，惟該合約可由任何一方提出不少於六個月書面通知而予以終止。彼可享有之年薪及津貼 1,500,000 港元乃參照彼之職位及職責以及本集團薪酬政策後釐定。此外，彼亦可享有由董事會釐定之酌情花紅及其他本集團為其合資格員工提供之僱員福利。

劉少榮先生

劉先生，69 歲，目前為太平洋航空總代理有限公司之董事，上任香港運輸物流學會會長及香港貿易發展局服務業拓展計劃委員會委員。彼自二零零零年起出任香港物流發展局委員。

彼曾於一九九七年至二零零零年出任香港貨運物流業協會(HAFFA)之主席，並於一九九八年至二零零零年出任香港付貨人委員會之空運委員會主席。於一九九九年至二零零五年，彼乃香港民航處顧問理事會會員，而於一九九六年至二零零五年亦為香港貿易發展局貿易相關服務／物流服務諮詢委員會委員，並於一九九九年至二零零五年出任該局之中國貿易諮詢委員會委員。劉先生於二零零五年獲頒首屆香港物流大獎之傑出物流成就大獎。自二零零六年八月起，彼獲委任為 Edinburgh Napier University Hong Kong Scholarship 之受託管理人。於二零零七年，彼於第二十一屆亞洲貨運及供應物鏈獎（AFSCA）中獲頒「2007 年度終生成就獎」。彼於二零零九年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。

於緊接過往三年內，劉先生曾出任保昌控股有限公司主席兼執行董事，並於二零零八年二月辭任主席但留任為執行董事。保昌控股有限公司於二零零八年四月自香港聯合交易所有限公司撤銷上市地位。

劉先生持有澳門東亞大學（現稱澳門大學）工商管理學碩士學位。彼亦為英國 Institute of Directors、英國 Chartered Institute of Logistics and Transport 及 Chartered Institute of Marketing 之資深會員。

於本公佈刊發當日，按證券及期貨條例第XV部所定義，劉先生於本公司股份中概無擁有任何權益或淡倉。彼與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控權股東概無任何關係。

本公司現時與劉先生並無訂立服務合約。彼亦無特定委任年期，惟須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並可膺選連任。劉先生可享有之董事袍金每年50,000港元乃根據本公司所採納之獨立非執行董事薪酬政策釐定。

除上文披露者外，概無其他有關王先生或劉先生之事項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)段須予以披露，亦概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎王先生及劉先生加入董事會。

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零一零年八月二十七日

於本公佈日期，董事會由十一名董事組成，包括五名執行董事為王世榮博士、余錫祺先生、陳遠強先生、林偉康先生及王承偉先生，兩名非執行董事為馮文起先生及朱國傑先生，以及四名獨立非執行董事為吳中炘先生、陳壽炯先生、范仁達先生及劉少榮先生。

* 僅供識別