

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)

## 委任非執行董事

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」）欣然宣佈顏金施女士（「顏女士」）已獲委任為本公司非執行董事，並於二零一五年六月十日起生效。

顏女士，五十歲，在亞太區物業發展及管理方面累積多年經驗，對項目銷售及市場策劃更具備專業見解。顏女士自二零零五年八月起出任盈科大衍地產發展有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：432））之執行董事兼營業及市務總監，直至彼於二零一五年三月十八日辭任。彼執掌該集團之物業資產銷售、租務及市場推廣的整體事務。於加入電訊盈科集團前，顏女士於太古地產有限公司任職營業及市務主管，領導該公司之住宅、商業及零售物業發展項目之整體市場策劃。

顏女士所策劃之市場推廣計劃，曾多次奪得 HKMA/TVB 傑出市場策劃獎，並榮獲 The International Council of Shopping Centers MAXI 大獎，此外亦獲香港廣告商會多個獎項，以及香港測量師學會頒發之最佳物業市場推廣大獎。

顏女士持有香港大學一級榮譽文學士學位。彼亦持有美國西北大學凱洛格管理學院（Kellogg School of Management）與香港科技大學商學院的行政人員工商管理碩士學位及哈佛大學設計學院頒發之證書。彼為香港科技大學工商管理學院顧問委員會及香港特區政府行政上訴委員之成員。顏女士為英國皇家特許測量師學會會員、香港測量師學會會員及香港地產建設商會會員，亦為中國房地產估價師與房地產經紀人學會之個人會員（估價組別），並於二零一一年獲授「中國百名傑出女企業家」獎項。顏女士現為香港大學校董會成員。彼為香港大學專業進修學院董事局委員，亦為香港大學教研發展基金名譽董事及偉新教育基金有限公司之董事。於二零一四年，顏女士獲香港大學頒授名譽大學院士銜。

於本公佈刊發當日，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義，顏女士於本公司股份中概無擁有任何權益。除上文披露者外，顏女士概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位，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。

本公司現時與顏女士並無訂立服務合約。彼亦無特定委任年期，惟須根據本公司之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。顏女士將收取之薪酬金額將由董事會及本公司薪酬委員會參照其於本公司及其附屬公司之職責及職務釐定。

除上文披露者外，概無其他有關顏女士之事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無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)段須予以披露。

董事會僅此熱烈歡迎顏女士加入董事會。

承董事會命  
**王世榮**  
主席

香港，二零一五年六月十日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，包括四名執行董事為王世榮博士、陳遠強先生、王承偉先生及林炳麟先生，兩名非執行董事為馮文超先生及顏金施女士，以及三名獨立非執行董事為吳源田先生、胡志釗先生及詹伯樂先生。

\* 僅供識別