

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。



**CHINNEY KIN WING HOLDINGS LIMITED**

**建業建榮控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1556)

**主席兼執行董事退任**

**調任董事會主席**

董事會謹此宣佈：

1. 馮文起先生將退任董事會主席及本公司執行董事之職位，由二零一八年四月一日起生效。
2. 董事會副主席及本公司執行董事陳遠強先生將由董事會副主席調任為主席，以接替馮先生，由二零一八年四月一日起生效。

**主席兼執行董事退任**

建業建榮控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，馮文起先生（「馮先生」）將退任董事會主席及本公司執行董事之職位，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，亦無有關彼退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對馮先生於出任本公司主席兼董事期間之寶貴貢獻致以衷心謝意。

**調任董事會主席**

董事會欣然宣佈，董事會副主席及本公司執行董事陳遠強先生（「陳先生」）將由董事會副主席調任為主席，以接替馮先生，由二零一八年四月一日起生效。

陳先生，六十三歲，於一九九四年九月加入本集團。彼於二零一五年七月九日獲委任為本公司執行董事，同時兼任董事會副主席。陳先生負責本集團之策略規劃、整體公司及業務發展。彼亦出任本集團所有主要附屬公司之董事。

陳先生於建造業擁有逾三十年經驗。彼於一九八四年三月獲認許為英國特許建造學會會員。

陳先生為建聯集團有限公司(股份代號：385，「建聯集團」，為本公司之控股股東)之執行董事、副主席兼董事總經理。彼亦為漢國置業有限公司(股份代號：160，「漢國」)之執行董事。建聯集團及漢國均於香港聯合交易所有限公司主板上市。

按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義，陳先生於本公司股份中概無擁有任何權益。除上文披露者外，陳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。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司已與陳先生訂立服務合約。彼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。彼可享有之固定袍金每年150,000港元乃基於本公司就本公司執行董事採納之薪酬政策而釐定。此外，彼於截至二零一六年十二月三十一日止年度享有績效掛鈎之花紅3,000,000港元。

除上文披露者外，概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關陳先生之任何其他事宜及資料須敦請本公司股東垂注或根據上市規則之任何規定予以披露。

董事會謹此對陳先生一直以來為本公司所作出之貢獻表示感謝。

承董事會命  
尹嘉怡  
公司秘書

香港，二零一八年二月一日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，包括六名執行董事馮文起先生、陳遠強先生、王承偉先生、余榮生先生、林炳麟先生及蘇顯光先生以及三名獨立非執行董事江紹智先生、龐棣勳先生及徐志剛先生。

\* 僅供識別