

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。



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)

非執行董事退任及 審核委員會與薪酬委員會組成變動

董事會謹此宣佈：

1. 馮文起先生將退任本公司非執行董事一職，且不再出任本公司審核委員會與薪酬委員會成員，由二零一八年四月一日起生效。
2. 顏金施女士將獲委任為本公司審核委員會與薪酬委員會成員，由二零一八年四月一日起生效。

非執行董事退任

建聯集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，馮文起先生（「馮先生」）將退任本公司非執行董事一職，且不再出任本公司審核委員會與薪酬委員會成員，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董事期間之寶貴貢獻致以衷心謝意。

審核委員會與薪酬委員會組成變動

董事會謹此宣佈，於馮先生退任後，本公司非執行董事顏金施女士將獲委任為本公司審核委員會與薪酬委員會成員，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，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起先生及顏金施女士；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