

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)

公司秘書及授權代表之變更

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」）宣佈，尹嘉怡女士（「尹女士」）因其他工作需要已提出辭任本公司之公司秘書，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表，自二零一八年五月一日起生效。尹女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與其辭任有關之事項須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈阮永雄先生（「阮先生」）將獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自二零一八年五月一日起生效。阮先生目前擔任本集團財務總監。彼於會計領域擁有逾二十九年經驗。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝尹女士於彼任職期間對本公司作出之貢獻，並歡迎阮先生履新。

承董事會命
陳遠強
主席

香港，二零一八年四月三十日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括五名執行董事陳遠強先生、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、龐棣勛先生及徐志剛先生。

*僅供識別