

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，概不對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。



**KIN YAT HOLDINGS LIMITED**  
**建溢集團有限公司**

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，許家保先生獲委任為本公司董事會成員（執行董事），由二零一六年十二月一日起生效。

建溢集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，許家保先生（「許先生」）獲委任為本公司董事會成員（執行董事），由二零一六年十二月一日起生效。

許先生之個人履歷詳情載列如下：

許先生，49歲，於二零一六月二月加入本集團為本公司執行董事及主席助理，主要擔任集團製造業務尤其是電器及電子產品業務的業務拓展及營運。

許先生持有理工大學製造工程學工學士學位及工商管理碩士（企業管理）學位。許先生在家用電器產業，尤其在生產、營運及銷售等範疇擁有超過二十年的經驗。在加入本集團前，彼等在一所知名的家用及商用電器公司擔任行政總裁一職。

許先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連。於本公佈日期，按香港法例571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之定義，許先生擁有本公司1,000,000份購股權（相當於本公司股本約0.24%）之個人權益。

許先生與本公司訂立服務合約，該合約可由任何一方向另一方發出六個月書面通知後予以終止。根據服務合約所訂，許先生的固定年度酬金為 3,480,000 港元，以及有權收取由董事會酌情派發之花紅。許先生之薪酬基準乃由董事會經參考彼之資格、經驗、於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市況按公平磋商後釐定。根據本公司的公司細則，許先生之委任須受於本公司下一次之股東週年大會上輪席告退及膺選連任所規限。

於本公佈日期及除上文披露者外，許先生概無 (i) 於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何職務；(ii) 於過去三年於其他上市公眾公司擔任任何董事職位；(iii) 持有其他主要任命；(iv) 與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；及(v) 於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，就許先生之委任而言，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露，且董事會並不知悉任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎許先生加入董事會。

承董事會命  
建溢集團有限公司  
鄭楚傑  
主席兼行政總裁

香港，二零一六年十二月一日

於本公佈發表日期，董事會由十一位董事組成，包括七位執行董事，分別為鄭楚傑先生、馮華昌先生、廖達鸞先生、鄭子濤先生、鄭子衡先生、陳維翰先生及許家保先生；及四位獨立非執行董事，分別為黃邈維先生、孫季如博士、鄭國乾先生及張宏業先生。