

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)

委任提名委員會成員

建業建榮控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司獨立非執行董事凌潔心女士(「凌女士」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)之成員，自二零二五年八月二十八日起生效。

於上述委任後，提名委員會由六位成員組成，即龐棣勛先生(主席)、徐志剛先生、陳遠強先生、王承偉先生、江紹智先生及凌潔心女士。

上述委任乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則之修訂而作出，該等修訂已於二零二五年七月一日生效。董事會相信，實施此等變動可加強董事會之效率及多元化，並進一步提升本公司之整體良好企業管治常規。

董事會謹此熱烈歡迎凌女士出任提名委員會之新職務。

承董事會命
陳遠強
主席

香港，二零二五年八月二十八日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成，包括六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、韋漢文先生及林凱帆先生；以及四名獨立非執行董事江紹智先生、龐棣勛先生、徐志剛先生及凌潔心女士。

* 僅供識別