



**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)

## **董事名單及其角色與職能**

建業建榮控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### **執行董事**

陳遠強先生（主席）  
王承偉先生  
余榮生先生（董事總經理）  
林炳麟先生  
韋漢文先生  
林凱帆先生

### **獨立非執行董事**

江紹智先生  
龐棣勛先生  
徐志剛先生  
凌潔心女士

董事會轄下設有三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

|       | <b>審核委員會</b> | <b>提名委員會</b> | <b>薪酬委員會</b> |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 陳遠強先生 |              | 成員           | 成員           |
| 王承偉先生 |              | 成員           |              |
| 江紹智先生 | 主席           | 成員           |              |
| 龐棣勛先生 | 成員           | 主席           | 成員           |
| 徐志剛先生 | 成員           | 成員           | 主席           |
| 凌潔心女士 | 成員           | 成員           |              |

香港，二零二五年八月二十八日

\*僅供識別