

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)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張宏業先生已獲委任為獨立非執行董事及亦為董事會轄下之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一四年七月二十一日起生效。

建溢集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，張宏業先生（「張先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及亦為董事會轄下之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一四年七月二十一日起生效。

張先生，53歲，為專業特許產業測量師及於房地產行業及相關領域（包括估值及可行性研究）擁有逾29年專業工作經驗。張先生為英國皇家特許測量師學會及香港測量師學會（產業測量）之公司會員，並為澳門房地產評估業協會之會員。彼為全國工商聯房地產商會香港分會有限公司成員並為中華人民共和國中國房地產估值師學會成員。此外，張先生現為第11屆中國人民政治協商會議山西省委員會之委員。

現時，張先生為威格斯資產評估顧問有限公司（「威格斯」）之香港及澳門營運總監兼執行董事。張先生亦為威格斯澳門有限公司之執行董事。威格斯為一間股份於新加坡證券交易所有限公司上市之上市公司之間接全資附屬公司。於二零零六年加入威格斯之前，張先生曾為第一太平戴維斯香港有限公司之估值及顧問部高級董事，擔任香港及澳門估值團隊主管。張先生曾於包括香港鐵路有限公司、越秀投資有限公司及仲量行等公司擔任不同職位。

張先生已與本公司訂立由二零一四年七月二十一日起為期三年之服務合約，該合約可由任何一方向另一方發出三個月書面通知後予以終止。根據服務合約，張先生之年度酬金總額為200,000港元，其乃經參考本公司對獨立非執行董事之酬金標準而釐定。根據本公司之公司細則，張先生之委任將須於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

張先生已確認彼符合香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性指引。

於本公佈日期及除上文所披露者外，張先生概無(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（各自定義見上市規則）有任何關係；及(v)於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，就張先生之委任而言，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張先生加入董事會。

承董事會命
建溢集團有限公司
主席兼行政總裁
鄭楚傑

香港，二零一四年七月二十一日

於本公佈發表日期，董事會由四位執行董事（鄭楚傑先生、馮華昌先生、廖達鸞先生及鄭子濤先生），以及五位獨立非執行董事（鍾志平教授銅紫荊星章太平紳士、黃拋維先生、孫季如女士、鄭國乾先生及張宏業先生）組成。