

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)

公司秘書、財務總監及授權代表之變更

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（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，阮永雄先生（「阮先生」）因個人原因已提出辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及財務總監（「財務總監」），並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表及根據香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司在香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表（統稱「授權代表」），自二零二五年一月十六日起生效。

阮先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關其辭任之事宜須提呈聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，余定謙先生（「余先生」）已獲委任為公司秘書、財務總監及授權代表，自二零二五年一月十六日起生效。

余先生，三十九歲，於審計、會計及首次公開招股方面擁有逾十五年經驗。彼負責本集團之財務、會計及公司秘書事宜。於加入本集團前，彼分別於二零一四年一月至二零一四年七月、於二零一六年一月至二零一九年十二月及於二零二二年三月至二零二三年六月擔任豐銀禾控股有限公司（前稱「匯聯金融服務控股有限公司」，其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8030）、祈福生活服務控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：3686）及祈福醫療集團有限公司之財務主管。

余先生於二零零九年四月取得澳洲南澳大學商學士學位，並於二零二四年一月取得新南威爾斯大學工商管理（科技）碩士學位（網上課程）。彼分別於二零一四年五月及二零二一年七月取得註冊會計師會員證書及成為香港會計師公會資深會員，並分別於二零一三年一月及二零二四年五月成為澳洲會計師公會會員及資深會員。

余先生亦分別於二零一三年三月、於二零二三年二月、於二零二四年五月及於二零二四年十月成為英國特許管理會計師公會會員、內部核數師公會註冊內部核數師、美國項目管理學會之項目管理專業人員及國際商業分析協會認證商業分析專業人員。

董事會謹藉此機會衷心感謝阮先生於彼任職期間對本集團作出之貢獻，並歡迎余先生履新。

承董事會命
陳遠強
主席

香港，二零二五年一月十五日

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