

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。



建業實業有限公司

Chinney Investments, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：216)

委任執行董事及董事總經理

建業實業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，周明祖先生(「周先生」)已獲委任為本公司之執行董事及董事總經理，由2025年8月29日起生效。

周先生，58歲，於1994年加入香港置地集團公司(「香港置地」)，於2000年至2022年擔任香港置地執行董事。彼最終負責香港置地的所有商用物業事務，包括香港置地旗下優質寫字樓、高級零售及酒店物業投資組合的所有發展及資產管理業務，其物業價值約美金300億元，年收入達美金10億元。

周先生積極加入各類非牟利及慈善組織的委員會。彼現為海洋公園董事局成員，伸手助人協會董事及同時亦為聯合國兒童基金會香港委員會之委員。彼為城市土地學會的全球受託人及亞洲創始成員之一；皇家特許測量師學會資深會員，現/曾在多個專業機構擔任要職，為房地產投資者、政府、企業及資產管理人提供顧問服務。

彼於溫哥華接受教育，擁有西門菲沙大學之工商管理學士學位。彼亦曾在哈佛商學院攻讀高級管理課程。

在周先生加入本公司之前，他曾擔任漢國置業有限公司(本公司擁有68.09%權益並於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：160)之附屬公司)之獨立非執行董事。

於本公佈日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之界定，周先生並無擁有本公司之任何股份權益。除上文所披露者外，周先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職位，於過往三年內亦概無擔任任何上市公司之董事，且與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

周先生已與本公司訂立服務協議，初始任期為三年，由 2025 年 8 月 29 日起開始，根據本公司組織章程細則之規定至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。周先生無需於本公司股東週年大會上輪值退任。服務協議可由任何一方向另一方發出三個月事先書面通知而予以終止。根據服務協議，周先生不獲取董事酬金，但彼就擔任董事總經理一職有從本集團獲取薪酬，該薪酬將由董事會參照其資歷與經驗、於本公司之職責與職權、本公司之薪酬政策及現行市場情況而釐定。有關周先生薪酬之進一步披露，將於本公司後續之年報中作出。

除上文所披露者外，概無與周先生有關之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條第 (h) 至 (v) 段而須予以披露，亦無其他事宜需要本公司股東注意。

於周先生獲委任後，本公司董事陳遠強先生不再擔任董事總經理，但仍為本公司執行董事及副主席，自 2025 年 8 月 29 日起生效。

董事會藉此機會歡迎周先生加入董事會。

承董事會命

王承偉

主席

香港，2025 年 8 月 29 日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王承偉先生（主席）、陳遠強先生（副主席）、周明祖先生（董事總經理）及林燕勝先生；非執行董事王妍醫生；以及獨立非執行董事羅志豪先生、范偉立先生、**Randall Todd Turney** 先生及徐英略先生。