



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)

董事變動

董事會宣佈，王忠樞先生已辭任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員以及薪酬委員會成員，而陳家俊先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員以及薪酬委員會成員，均由二零零七年十一月十五日起生效。

王忠樞先生之辭任

建業實業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，王忠樞先生因個人事務繁忙而辭任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員以及薪酬委員會成員，由二零零七年十一月十五日起生效。王先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須本公司之股東注意。

董事會謹此就王先生自二零零三年以來對本公司作出之指導及寶貴貢獻致以衷心謝意。

陳家俊先生之委任

董事會欣然宣佈，陳家俊先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員以及薪酬委員會成員，由二零零七年十一月十五日起生效。

陳先生，五十八歲，持有美國威斯康辛州卡賽奇學院優等文學士學位(主修會計、工商管理及國際商貿)。彼為香港會計師公會資深會員及美國會計師公會會員。彼在會計、財務管理及跨國商務擁有逾二十年經驗。彼曾於多間香港跨國企業出任要職，其職責包括整體業務管理及策劃工作。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事職務。本公司並無與陳先生訂立任何服務合約，彼於本公司之服務並無指定任期，惟須按照本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及可膺選連任。彼可獲取每年港幣50,000元之董事酬金。

於本公佈日期，陳先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何證券權益。除擔任本公司董事一職外，陳先生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業務關係。除上文所披露者外，概無與陳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。

董事會藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
王世榮
主席

香港，二零零七年十一月十六日

於本公佈日期，本公司之董事包括王世榮先生、王查美龍女士、范仲瑜先生及馮文起先生，而獨立非執行董事則包括楊國雄博士、王敏剛先生及陳家俊先生。