

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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 Shing Holdings Limited

建成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1630)

- (1) 委任獨立非執行董事；
 - (2) 獨立非執行董事退任；
 - (3) 獨立非執行董事辭任
- 及
- (4) 董事委員會組成變動

本公告乃由建成控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

(1) 委任獨立非執行董事

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，林偉雄先生(「林先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年十二月三十一日起生效。

林先生之履歷載列如下：

林先生，41歲，持有Leeds Metropolitan University頒授之會計及財務學學士學位，並為英國特許公認會計師公會會員。彼曾任職於多家聯交所上市公司，負責有關財務管理、企業融資、併購、投資者關係及企業管治等工作。

林先生現任積木集團有限公司(股份代號：8187)及智城發展控股有限公司(股份代號：8268，前稱為迪臣建設國際集團有限公司)之獨立非執行董事。該兩間公司均於聯交所GEM上市之公司。林先生於二零一五年三月十九日至二零二零年九月四日曾為銘霖控股有限公司(股份代號：1106，前稱為中國海景控股有限公司)之執行董事，該公司先前於聯交所主板上市。彼亦於二零一四年九月二日至二零一六年七月十五日曾為泰坦智華科技有限公司(股份代號：872，前稱為啟迪國際有限公司)之執行董事，該公司於聯交所主板上市。林先生現為泰山石化集團有限公司(股份代號：1192)之公司秘書及法定代表，該公司於聯交所主板上市。彼亦曾於二零一一年五月三十一日至二零一三年

八月一日擔任聯交所GEM上市公司智易控股有限公司(股份代號：8100，前稱為聯夢活力世界有限公司)之前公司秘書及法定代表。

林先生已與本公司訂立無固定服務年期之委任函，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據上述委任函，林先生將有權每年收取董事袍金及津貼180,000港元，有關金額乃經參考其背景、於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市場狀況後釐定。有關薪酬已由薪酬委員會推薦並已獲董事會批准，且將會由薪酬委員會及董事會按年審核。

除本公告所披露者外，於本公告日期，林先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

林先生已確認，其符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，林先生亦已確認，概無有關其委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露，亦無其他事項須敦請本公司股東垂注。

(2) 獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，徐良佐先生(「徐先生」)已退任本公司獨立非執行董事，自二零二一年十二月三十一日起生效。徐先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關其退任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

(3) 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，張振邦先生(「張先生」)因有意投放更多注意力及精力於其他業務承擔，故已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二一年十二月三十一日起生效。張先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關其辭任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對徐先生及張先生於過往年度為本公司付出之寶貴時間及貢獻致以衷心感謝。

(4) 董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二一年十二月三十一日起，(i)徐先生辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；(ii)張先生辭任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；(iii)黃玉麟先生已獲委任為薪酬委員會主席；及(iv)林先生已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎林先生加入董事會。

承董事會命
建成控股有限公司
主席兼執行董事
梁志杰

香港，二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為梁志杰先生、曹玉清女士、周迪將先生、陳錫茂先生及趙善能先生；及獨立非執行董事為林偉雄先生、林繼陽先生及黃玉麟先生。