

KIN SHING HOLDINGS LIMITED

建成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(“本公司”，股份代號: 1630)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

梁志杰先生
曹玉清女士
周迪將先生
陳錫茂先生

獨立非執行董事

張振邦先生
徐良佐先生
林繼陽先生

董事會下設三個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
梁志杰先生			C	M
曹玉清女士			M	M
張振邦先生		M	M	C
徐良佐先生		M	M	M
林繼陽先生		C	M	M

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的成員

附註：本文件的中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

日期：二零一七年六月十五日