

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)

### **委任執行董事**

建成控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，趙善能先生(「趙先生」)已自二零二零年五月二十二日起獲委任為本公司的執行董事。

### **趙先生履歷**

趙先生，58歲，於會計專業擁有逾30年經驗。趙先生曾於物業投資及開發以及資訊科技發展機構擔任多個高級會計及財務職位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。趙先生於二零零六年十二月取得香港中文大學會計碩士學位，於一九九八年七月取得中華人民共和國北京大學法學學士學位，於一九八九年五月取得澳洲新南威爾士大學商科碩士(會計)學位，以及分別於一九八六年六月及一九八五年六月取得加拿大約克大學行政學學士學位及文學學士(經濟)學位。彼現為香港聯合交易所有限公司主板上市公司金奧國際股份有限公司(股份代號：00009)、金利豐金融集團有限公司(股份代號：1031)及 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (股份代號：444)之獨立非執行董事。

根據本公司與趙先生訂立之服務協議，趙先生自二零二零年五月二十二日起獲委任為本公司執行董事，初步固定期限為三年且自動續約，直至其中一方於初步任期屆滿或隨後任何時間向另一方發出不少於三個月的通知予以終止為止，惟須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於本公司下屆股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

根據服務協議條款，趙先生將收取年度薪酬360,000港元。該年度薪酬乃參考照其於本公司的職務及職責、本公司表現、現行市況及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬由本公司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。

除本公告披露者外，趙先生(i)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的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關係及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的權益。

趙先生已確認，除本公告披露者外，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(v)條作出披露，亦無其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎趙先生履新。

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，二零二零年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，即梁志杰先生、曹玉清女士、周迪將先生、陳錫茂先生及趙善能先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即張振邦先生、徐良佐先生及林繼陽先生。