

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)

成立投資委員會

建成控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，自2022年3月31日起，本公司已成立投資委員會（「**委員會**」），旨在協助董事會（其中包括）有效監督及適時管理證券投資業務的日常運作、審查及評估任何投資項目、就任何可能對本集團長遠發展有利的投資項目向董事會作出建議、檢視投資項目之可行性報告或提案、以及處理有關本公司投資方面的事務。趙善能先生已獲委任為委員會主席，而黃玉麟先生及林偉雄先生則獲委任為委員會成員。

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，2022年4月7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繼陽先生、黃玉麟先生及林偉雄先生。