

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」)欣然宣佈熊偉先生(「熊先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年七月五日起生效。

有關熊先生之資料

熊先生，31歲，於中華人民共和國擁有豐富的企業管理經驗。熊先生自二零一五年起擔任上海有昊國際貿易有限公司(前稱為上海領鮮金融信息服務有限公司)的首席執行官，其服務範圍包括企業管理諮詢及電腦技術開發。

熊先生於二零零八年六月畢業於蘇州大學，獲得軟件工程學士學位。之後於二零零九年七月至二零一一年五月期間，熊先生加入一間新加坡資訊科技解決方案提供商Web-Economy Technology Pte Ltd，擔任分析編寫員，其最後擔任的職位為項目主管。於任職期間，熊先生負責軟件程序的編碼及測試。於二零一一年七月至二零一五年三月，熊先生加入一間上海公司上海因貝信息技術有限公司，擔任高級項目經理，負責風險管理及流程管理。

熊先生將與本公司訂立服務協議，初定任期自二零一八年七月五日起為期三年，惟須於本公司下一屆股東週年大會上根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。熊先生將獲得年薪360,000港元，乃參考其於本公司的職責及責任、本公司業績及現行市況而釐定。

於本公告日期，熊先生(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；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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。

除上文所披露者外，概無其他有關熊先生獲委任之事宜需提請本公司股東垂注，且亦無有關熊先生的資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎熊先生履新。

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，二零一八年七月五日

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、陳錫茂先生及熊偉先生；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。