

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

於二零二四年八月十六日舉行之 二零二四年股東週年大會之投票結果

茲提述本公司日期均為二零二四年七月十八日之二零二四年股東週年大會通函（「二零二四年股東週年大會通函」）及二零二四年股東週年大會通告（「二零二四年股東週年大會通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與二零二四年股東週年大會通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，二零二四年股東週年大會已於二零二四年八月十六日（星期五）上午十時三十分於香港九龍尖沙咀海港城港威中心第5座16樓舉行，二零二四年股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已藉投票方式由股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為二零二四年股東週年大會之投票監票員。

決議案之投票結果如下：

於二零二四年股東週年大會上提呈 之普通決議案		投票數目 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	採納截至二零二四年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告	1,125,701,400 (100%)	0 (0%)	1,125,701,400

於二零二四年股東週年大會上提呈之 普通決議案		投票數目 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選梁志杰先生為執行董事	1,125,701,400 (100%)	0 (0%)	1,125,701,400
	(b) 重選曹玉清女士為執行董事	1,125,701,400 (100%)	0 (0%)	1,125,701,400
	(c) 重選周迪將先生為執行董事	1,125,701,400 (100%)	0 (0%)	1,125,701,400
	(d) 重選陳錫茂先生為執行董事	1,125,701,400 (100%)	0 (0%)	1,125,701,400
	(e) 重選黃玉麟先生為獨立非執行 董事	1,125,701,400 (100%)	0 (0%)	1,125,701,400
	(f) 重選林偉雄先生為獨立非執行 董事	1,125,701,400 (100%)	0 (0%)	1,125,701,400
	(g) 重選林繼陽先生為獨立非執行 董事	1,125,701,400 (100%)	0 (0%)	1,125,701,400
	(h) 授權董事會釐定董事薪酬	1,125,701,400 (100%)	0 (0%)	1,125,701,400
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為 本公司核數師並授權董事會釐定其 薪酬	1,125,701,400 (100%)	0 (0%)	1,125,701,400
4.	授予本公司董事一般授權以配發、 發行及處理不超過本公司於通過本 決議案日期已發行股本20%之額外 股份	1,125,701,400 (100%)	0 (0%)	1,125,701,400
5.	授予本公司董事一般授權以購回不 超過本公司於通過本決議案日期已 發行股本10%之股份	1,125,701,400 (100%)	0 (0%)	1,125,701,400
6.	擴大授予本公司董事之一般授權以 配發、發行及處理數目不超過本公 司所購回股份數目之本公司股本中 之額外股份	1,125,701,400 (100%)	0 (0%)	1,125,701,400

上述決議案僅為撮要，全文請參閱二零二四年股東週年大會通告。

於二零二四年股東週年大會日期：

- (a) 本公司已發行及賦予其持有人出席二零二四年股東週年大會及就決議案投贊成或反對票之股份總數為1,500,000,000股。
- (b) 根據上市規則第13.40條所載，概無賦予股東出席二零二四年股東週年大會及須就決議案放棄投贊成票之股份。
- (c) 概無股東須根據上市規則於二零二四年股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (d) 並無股東於二零二四年股東週年大會通函中表示其有意於二零二四年股東週年大會上就任何決議案投反對或放棄投票。

由於超過50%票數贊成第10項決議案，第10項決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

本公司董事出席二零二四年股東週年大會的情況如下：

- 執行董事梁志杰先生、周迪將先生及陳錫茂先生及獨立非執行董事黃玉麟先生及林偉雄先生親身出席二零二四年股東週年大會。
- 執行董事曹玉清女士及獨立非執行董事林繼陽先生以電話會議形式出席二零二四年股東週年大會。

承董事會命
建成控股有限公司
梁志杰
主席兼執行董事

香港，2024年8月16日

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