

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)

財務總監辭任、 更換公司秘書及授權代表

建成控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，周傑霆先生(「周先生」)由於其個人業務發展已辭任本公司的公司秘書、財務總監及授權代表，自二零一八年八月二十日起生效。周先生已確認彼與董事會並無異議，及概無有關彼辭任的其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

於周先生辭任後，按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條，彼不再擔任本公司授權代表之一，及根據香港法例第622章公司條例不再是本公司於香港接受法律程序文件或通知的授權代表之一(統稱「代表」)。

董事會欣然宣佈，徐煒婷女士(「徐女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，而本公司的執行董事兼行政總裁周迪將先生已獲委任為本公司代表，自二零一八年八月二十日起生效。

徐女士，畢業於香港浸會大學，取得會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員。徐女士擁有逾6年審計、會計、稅務及財務管理經驗。

本公司正在尋找適當的人選以填補本公司財務總監的空缺。本公司將於適當時候就有關委任刊發進一步公告。

董事會謹藉此機會衷心感謝周先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，同時熱烈歡迎徐女士履新。

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，二零一八年八月二十日

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、陳錫茂先生及熊偉先生；及獨立非執行董事為張振邦先生、徐良佐先生及林繼陽先生。