

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)

(1)有關遵守上市規則第13.51B(2)及13.51(2)(h)條之公告
及
(2)執行董事辭任
以及
(3)董事委員會組成變動

有關遵守上市規則第13.51B(2)及13.51(2)(h)條之公告

本公告乃由建成控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51B(2)及13.51(2)(h)條作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)已獲悉，聯交所於二零二三年五月九日公開批評趙善能先生(「**趙先生**」)違反上市規則第3.08(f)條及向聯交所作出的董事的聲明及承諾，未有盡力遵守上市規則及盡力促使金奧國際股份有限公司(前稱為九號運通有限公司，股份代號：9，其證券於聯交所主板上市)(「**金奧國際**」)遵守上市規則：(a)作為金奧國際的審核委員會成員，其知悉本公司內部控制部門所發現的內部控制缺陷，但未能採取足夠的行動解決於二零一八年提出的問題，並於二零一九年及二零二零年被進一步發現；及(b)鑒於所發現的持久及持續不足之處，彼未能履行於該方面之職責。因此，趙先生須完成26小時有關監管及法律議題(包括上市規則合規事宜)之培訓。

有關事件之詳情，請參閱聯交所於二零二三年五月九日在聯交所網站發佈的監管公告(https://www.hkex.com.hk/News/Regulatory-Announcements/2023/230509news?sc_lang=zh-HK) (「監管公告」)。

趙先生已向本公司確認，除本公告及監管公告所披露者外，概無有關彼之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露，且彼並不知悉任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

據董事會所深知、盡悉及確信，上述事件與本公司事務無關且不會對本公司造成任何影響。

執行董事辭任

董事會亦已獲悉，趙先生因有意投放更多時間及精力於其他業務承擔，故已辭任執行董事兼本公司投資委員會(「投資委員會」)主席，自二零二三年五月十日起生效。

趙先生已確認(i)彼並無就其辭任向本公司提出索償；(ii)彼與董事會之間概無意見分歧；及(iii)概無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對趙先生於其任期內為本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成變動

於趙先生辭任後，董事會進一步宣佈，周迪將先生(現為執行董事兼本公司行政總裁)獲委任為投資委員會主席，自二零二三年五月十日起生效。

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，二零二三年五月十日

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。