

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)

委任獨立非執行董事

及

董事委員會組成變動

本公告乃由建成控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」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13.51(2)條作出。

委任獨立非執行董事

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，黃玉麟先生(「黃先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年十二月十六日起生效。

黃先生之履歷載列如下：

黃先生，47歲，於二零一零年取得桑德蘭大學會計及財務管理學士學位。黃先生曾任職於多間會計師事務所及商業公司，在併購、財務管理、稅務、審核及非審核服務方面擁有逾21年經驗。

黃先生現為諾發集團控股有限公司(股份代號：1360，一間於聯交所主板上市之公司)之執行董事。彼亦為(i)智城發展控股有限公司(股份代號：8268，前稱迪臣建設國際集團有限公司，一間於聯交所GEM上市之公司)；(ii)惠生國際控股有限公司(股份代號：1340，一間於聯交所主板上市之公司)；及(iii) Temir Corp.(股份代號：TMRR，一間於OTCQB Venture Market上市之公司)之獨立非執行董事。黃先生於二零一四年九月二日至二零二零年七月十七日期間擔任泰坦智華科技有限公司(股份代號：872，前稱啟迪國際有限公司，其於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。彼亦於二零一九年五月二十四日至二零二零年三月二日期間擔任德普科技發展有限公司(股份代號：3823)之獨立非執行董事及於二零一六年七月七日至二零一七年三月二十七日期間擔任航標控股有限公司(股份代號：1190)之獨立非執行董事。該兩間公司此前曾於聯交所主板上市。

黃先生已與本公司訂立無固定服務年期之委任函，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據上述委任函，黃先生將有權每年收取董事袍金及津貼180,000港元，有關金額乃經參考其背景、於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市場狀況後釐定。有關薪酬已由薪酬委員會推薦並已獲董事會批准，且將會由薪酬委員會及董事會按年審核。

除本公告所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iii)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之其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

黃先生已確認，其符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，黃先生亦已確認，概無有關其委任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，亦無其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二一年十二月十六日起，黃先生已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

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，二零二一年十二月十六日

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張振邦先生、徐良佐先生、林繼陽先生及黃玉麟先生。