

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)

有關於二零二一年十二月三十一日委任獨立非執行董事的 補充公告

茲提述建成控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二一年十二月三十一日委任獨立非執行董事的公告(「委任公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與委任公告所界定者具有相同涵義。

本公告乃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)(1)條作出，以提供林先生履歷的補充資料。

林先生履歷的補充資料

林先生於二零一五年三月十九日至二零二零年九月四日曾為銘霖控股有限公司(「銘霖」)(股份代號：1106，前稱為中國海景控股有限公司)之執行董事，該公司先前於聯交所主板上市。林先生獲悉，銘霖於二零二零年八月三十一日被香港高等法院頒令清盤，而破產管理署署長獲委任為該公司的臨時清盤人。林先生確認其並非該清盤程序的其中一方，且並不知悉因上述事宜對彼提出或將對彼提出任何實際或潛在索償。

林先生現為泰山石化集團有限公司(「泰山」)(股份代號：1192)之公司秘書及法定代表，該公司於聯交所主板上市。林先生獲悉，泰山於二零二一年八月十一日被百慕大法院頒令清盤，並已委任共同及各別臨時清盤人。林先生確認其並非該清盤程序的其中一方，且並不知悉因上述事宜對彼提出或將對彼提出任何實際或潛在索償。

董事會已確認，本公告提供的補充資料對委任公告所載的任何其他資料概無影響；除上文所披露者外，委任公告的內容維持不變。

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，二零二二年一月三日

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林偉雄先生、林繼陽先生及黃玉麟先生。