

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)

於二零二三年八月十八日舉行之 二零二三年股東週年大會之投票結果

茲提述本公司日期均為二零二三年七月二十日之二零二三年股東週年大會通函(「二零二三年股東週年大會通函」)及二零二三年股東週年大會通告(「二零二三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二零二三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，二零二三年股東週年大會已於二零二三年八月十八日(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，二零二三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二零二三年股東週年大會之投票監票員。

決議案之投票結果如下：

於二零二三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. 採納截至二零二三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	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400

於二零二三年股東週年大會 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	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400
	(b) 重選曹玉清女士為 執行董事	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400
	(c) 重選周迪將先生為 執行董事	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400
	(d) 重選陳錫茂先生為 執行董事	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400
	(e) 重選黃玉麟先生為 獨立非執行董事	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400
	(f) 重選林偉雄先生為 獨立非執行董事	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400
	(g) 重選林繼陽先生為 獨立非執行董事	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400
	(h) 授權董事會釐定董 事薪酬	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400
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	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400
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	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400
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	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400

於二零二三年股東週年大會 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	
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	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400
於二零二三年股東週年大會 上提呈之特別決議案		贊成	反對	投票總數
7.	批准修訂本公司組織章程大綱及細則(「大綱及細則」)及採納第二次經修訂及重訂大綱及細則	1,125,011,400 (100%)	0 (0%)	1,125,011,400

上述決議案僅為撮要，全文請參閱二零二三年股東週年大會通告。

於二零二三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二零二三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，概無賦予股東出席二零二三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二零二三年股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (d) 並無股東於二零二三年股東週年大會通函中表示其有意於二零二三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1至6項決議案，第1至6項決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

由於不少於75%票數贊成第7項決議案，第7項決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

本公司董事出席二零二三年股東週年大會的情況如下：

執行董事梁志杰先生、曹玉清女士、周迪將先生及陳錫茂先生及獨立非執行董事黃玉麟先生、林偉雄先生及林繼陽先生親身出席二零二三年股東週年大會。

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，2023年8月18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。