

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)

委任執行董事及投資委員會成員

建成控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，達振標先生(「**達先生**」)已獲委任為本公司執行董事及投資委員會成員，自二零二六年一月六日起生效。

有關達先生之資料

達先生，63歲，於審計、財務管理、投資及傳媒業擁有逾30年的豐富專業經驗。達先生獲得美利堅合眾國馬薩諸塞州波士頓大學管理學院的會計與金融工商管理學士學位。達先生於一九八九年取得美國註冊會計師資格，並於一九八九年至二零一零年擔任美國註冊會計師協會會員。達先生於一九八五年至一九九零年於畢馬威會計師事務所(前稱畢馬域會計師行)香港辦事處開始其職業生涯，其後加入渣打銀行集團，並於一九九一年至一九九五年在該銀行任職。於加入本公司前，彼獲多間從事傳媒業的公司聘用為業務顧問及擔任財務主管。

達先生於二零二一年二月至二零二四年二月擔任遠東控股國際有限公司(股份代號：36)之執行董事，並於二零二一年一月至二零二四年十一月擔任宏基集團控股有限公司(股份代號：1718)之獨立非執行董事，上述公司均於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市。

根據本公司與達先生訂立之服務協議，達先生獲委任為本公司執行董事，初始固定年期為自二零二六年一月六日起計三年且自動續約，直至其中一方於初始年期末屆滿或其後任何時間向另一方發出不少於三個月的通知予以終止為止，惟須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）於本公司下屆股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

根據服務協議之條款，達先生將有權收取年薪240,000港元，有關金額乃經參考其於本公司之職務及職責、本公司之表現、現行市況及本公司之薪酬政策後釐定。有關薪酬由本公司薪酬委員會（「**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。

除上文所披露者外，達先生(i)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的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iv)並無於本公司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。

除上文所披露者外，達先生並不知悉有關達先生委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關達先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎達先生履新。

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，二零二六年一月六日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，即梁志杰先生、曹玉清女士、周迪將先生及陳錫茂先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即林繼陽先生、黃玉麟先生及林偉雄先生。