

**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)

**董事名單與其角色和職能**

自二零二六年一月六日起，建成控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

梁志杰先生  
曹玉清女士  
周迪將先生  
陳錫茂先生  
達振標先生

**獨立非執行董事**

林繼陽先生  
黃玉麟先生  
林偉雄先生

董事會下設四個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員於這些附屬委員會中所擔任的職位：

<b>董事</b> \ <b>附屬委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>投資委員會</b>
梁志杰先生		C	M	
曹玉清女士		M	M	
周迪將先生				C
達振標先生				M
林繼陽先生	C	M	M	
黃玉麟先生	M	M	C	M
林偉雄先生	M	M	M	M

附註：

C 有關附屬委員會的主席  
M 有關附屬委員會的成員

日期：二零二六年一月六日