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)

董事會會議召開通告

建成控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年11月30日（星期一）於香港九龍長沙灣長裕街10號億京廣場二期9樓D室舉行，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派發股息（如有）。

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，2026年11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、陳錫茂先生及達振標先生，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。