

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通告之內容概不負責，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通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)

二零一八年股東週年大會補充通告

茲提述建成控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年六月三十日之二零一八年股東週年大會通告(「初步通告」)，據此本公司於二零一八年七月三十一日上午十時正假座香港干諾道中13-14號歐陸貿易中心5樓召開二零一八年股東週年大會(「二零一八年股東週年大會」)，而本補充通告應與初步通告一併閱讀。

除文義另有所指外，本通告所使用之詞彙與本公司日期為二零一八年六月三十日之通函所界定者具有相同涵義。

除下文所述之修訂外，初步通告所載之所有資料仍為有效及生效。基於本公司日期為二零一八年七月十三日之補充通函所載之事宜，初步通告所載第2號決議案應完全刪除，並以下文取代：

- (a) 重選梁志杰先生為執行董事。
- (b) 重選曹玉清女士為執行董事。
- (c) 重選周迪將先生為執行董事。
- (d) 重選陳錫茂先生為執行董事。
- (e) 重選熊偉先生為執行董事。
- (f) 重選張振邦先生為獨立非執行董事。
- (g) 重選徐良佐先生為獨立非執行董事。

- (h) 重選林繼陽先生為獨立非執行董事。
- (i) 授權董事會釐定董事薪酬。

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，二零一八年七月十三日

於本補充通告日期，董事會包括(i)五名執行董事，即梁志杰先生、曹玉清女士、周迪將先生、陳錫茂先生及熊偉先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即張振邦先生、徐良佐先生及林繼陽先生。

註冊辦事處：
P.O. Box 1350
Clifton House
75 Fort Street
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

主要營業地點：
香港
九龍
長沙灣
長裕街10號
億京廣場二期
9樓D室

附註：

- (1) 本公司將於二零一八年七月二十五日(星期三)至二零一八年七月三十一日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理過戶手續，期間將不會辦理本公司股份轉讓事宜。為確保獲得出席二零一八年股東週年大會資格，所有過戶文件須連同有關股票於二零一八年七月二十四日(星期二)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶分處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (2) 凡有資格出席本通告所召開大會並於會上投票之本公司股東，均有權根據本公司之組織章程細則委派受委代表代其出席並投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席以代表該股東。
- (3) 新代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於二零一八年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即二零一八年七月二十九日(星期日)上午十時正)(「截止時間」)送達股份過戶分處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回新代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 隨附於二零一八年股東週年大會上使用之新代表委任表格，而有關表格亦已分別刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.kinshingholdings.com.hk)。

- (5) 由於連同初步通告寄發之第一份代表委任表格並無載有補充通告所載建議重選熊偉先生之決議案，故已編製新代表委任表格(「**新代表委任表格**」)及隨附於本公司之補充通函(本二零一八年股東週年大會補充通告為其中部分)。
- (6) 已向股份過戶分處交回第一份代表委任表格之股東務請於截止時間前將新代表委任表格交回股份過戶分處，原因是其之前交回之第一份代表委任表格已屬無效及不再具有效力。新代表委任表格如填寫正確，將視作由股東交回之有效代表委任表格。
- (7) 倘預期於二零一八年股東週年大會當日上午九時正至中午十二時正之間任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號將會生效，則二零一八年股東週年大會將延期舉行，本公司將於本公司網站(www.kinshingholdings.com.hk)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)登載補充通告以通知股東延期大會日期、時間及地點。

倘於二零一八年股東週年大會當日上午八時正或之前取消八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號，則二零一八年股東週年大會將如期舉行。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則二零一八年股東週年大會將如期舉行。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之情況自行決定是否出席二零一八年股東週年大會，如選擇出席二零一八年股東週年大會，則務請格外注意安全。