

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)

### **自願公告** **成立合營公司**

於二零一八年三月六日(交易時段後)，梁杯板模(本公司之間接全資附屬公司)與德豐建築訂立合營協議，據此，訂約方同意成立合營公司，以於香港提供樓宇維修保養及裝修服務。

根據上市規則第14章及14A章，成立合營公司並不構成本公司之任何須予公佈交易或關連交易。

本公告由本公司自願作出。

#### **緒言**

董事會欣然宣佈，於二零一八年三月六日(交易時段後)，梁杯板模(本公司之間接全資附屬公司)與德豐建築訂立合營協議，據此，訂約方同意成立合營公司，以於香港提供樓宇維修保養及裝修服務。

#### **合營協議**

#### **日期**

二零一八年三月六日

#### **訂約方**

- (i) 梁杯板模；及
- (ii) 德豐建築。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，德豐建築及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

合營協議對該協議雙方具有法律約束力。

### **合營公司的業務範圍**

合營公司將主要從事提供樓宇維修保養及裝修服務。

### **出資**

出資金額由訂約方計及合營公司之目前狀況及初步資本需求後公平磋商釐定。

訂約方將以現金支付出資金額。梁杯板模及德豐建築各自將持有合營公司之50%股權。

本集團擬自其內部資源及／或債務融資(於必要時)撥付其於合營公司之投資。根據上市規則第14章及14A章，本集團將於其與合營公司有關的投資或交易構成本公司之任何須予公佈交易或關連交易時刊發公告。

### **董事會組成**

合營公司的董事會將由兩名董事組成，其中一名由梁杯板模提名及另一名由德豐建築提名。

合營公司的董事會主席須由梁杯板模及德豐建築分別於每個更替會議上提名。

### **有關訂約方之資料**

本集團主要於香港從事提供模板工程及其他配套工程，包括(i)利用木材及夾板的傳統木模板；及(ii)利用鋁及鐵的金屬模板系統，少量來自樓宇建築工程。

德豐建築主要於香港從事提供樓宇維修保養及裝修服務，其獲屋宇署授予香港一般建築承建商註冊證書。

## 成立合營公司之理由及裨益

透過成立合營公司，本集團將能夠利用德豐建築提供的技術技能及項目管理技巧在香港提供樓宇維修保養及裝修服務。於成立合營公司後，將向潛在項目提交樓宇維修保養及裝修服務的工程標書。

董事認為，合營協議項下的交易條款乃正常商業條款，屬公平合理且符合本公司及其股東之整體利益。

## 上市規則涵義

根據上市規則第14章及14A章，成立合營公司並不構成本公司之任何須予公佈交易或關連交易。誠如於二零一七年五月三十一日刊發之招股章程所述，本公司不擬於本公司證券於聯交所開始買賣日期起計12個月期間內從根本上改變本集團之主要業務活動，

本公告由本公司自願作出。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 「董事會」  | 指 | 本公司董事會   |
| 「本公司」  | 指 | <b>Kin Shing Holdings Limited</b> 建成控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，及其股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：1630) |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義   |
| 「董事」   | 指 | 本公司董事  |
| 「本集團」  | 指 | 本公司及其附屬公司  |
| 「香港」   | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 「合營公司」 | 指 | 根據香港法例及合營協議條文將予成立之合營有限公司                 |
| 「合營協議」 | 指 | 梁杯板模與德豐建築就成立及管理合營公司所訂立日期為二零一八年三月六日之合營協議  |
| 「梁杯板模」 | 指 | 梁杯板模工程有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則                                |
| 「訂約方」  | 指 | 梁杯板模及德豐建築之統稱，及「訂約方」應指彼等任何一方              |
| 「招股章程」 | 指 | 日期為二零一七年五月三十一日之招股章程，內容有關本公司股份於聯交所主板上市    |
| 「聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司                              |
| 「德豐建築」 | 指 | 德豐建築工程有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司                |
| 「%」    | 指 | 百分比                                      |

承董事會命  
**建成控股有限公司**  
 主席兼執行董事  
**梁志杰**

二零一八年三月六日

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張振邦先生、徐良佐先生及林繼陽先生。