

# 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

本公司董事會(「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

#### 獨立非執行董事

張振邦先生

徐良佐先生

林繼陽先生

董事會下設三個常設附屬委員會。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：

董事	附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
梁志杰先生			C	M
曹玉清女士			M	M
張振邦先生		M	M	C
徐良佐先生		M	M	M
林繼陽先生		C	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

附註：本文件的中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

日期：二零一八年十月十日