

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公布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。

KB

KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED

建滔積層板控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1888)

更換公司秘書

建滔積層板控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，梁宇軒先生(「梁先生」)已辭任本公司的公司秘書一職，自二零一八年一月二日起生效。梁先生確認彼與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，林廷軒先生(「林先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，自二零一八年一月二日起生效。林先生，30歲，在會計、審計、金融及財務報告等工作經驗超過7年，曾效力多家專業顧問公司。林先生於二零一五年十月加入本集團擔任會計師一職，一直負責本集團的公司秘書職務和財務管理。林先生於二零零九年於香港城市大學畢業，持有工商管理(會計學)學士學位。林先生現為香港會計師公會會員。

董事會謹此向梁先生於任內對本公司所作的貢獻致以衷心謝意，並歡迎林先生的新委任。

承董事會命
建滔積層板控股有限公司
主席
張國華

香港，二零一八年一月二日

於本公布日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事

張國華先生(主席)

張國強先生(董事總經理)

張國平先生

林家寶先生

張家豪先生

劉敏先生

周培峰先生

非執行董事

羅家亮先生

獨立非執行董事

梁體超先生

葉澍堃先生

張魯夫先生

劉炳章先生