

# KB

## KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

### 建滔化工集團 #

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

#### 截至二零零六年十二月三十一日止年度 業績公佈

##### 財務摘要

- 營業額增加28%至一百六十八億港元新高
- 本公司權益持有人應佔溢利增長53%至二十二億港元\*
- 本公司權益持有人股本回報率改善至22.6%\* (2005: 20.8%)
- 財務狀況理想，擁有淨現金七億一千五百萬港元
- 建議派發每股末期股息增加36%至三十八港仙和每股特別股息六十二港仙

\* 不包括分拆覆銅面板業務所得之四十八億港元及收購折讓四千九百七十萬港元的收益

建滔化工集團（「本公司」）之董事（「董事」）欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績及二零零五年同期之比較數字如下：

## 綜合收益表

截至二零零六年十二月三十一日止財政年度

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
營業額	2	16,773,348	13,098,354
銷售成本		(12,495,937)	(9,918,457)
毛利		4,277,411	3,179,897
其他收入		50,275	13,380
投資收入	3	144,597	53,737
分銷成本		(457,526)	(384,879)
行政成本		(1,024,102)	(790,900)
出售及視作出售一間附屬公司部份 權益之收益	4	4,830,916	—
收購一間聯營公司折讓		48,182	—
收購一間附屬公司額外權益 折讓		1,498	6,305
融資成本	5	(313,266)	(274,418)
應佔聯營公司業績		39,924	—
應佔共同控制實體業績		(1,755)	(14,320)
除稅前溢利		7,596,154	1,788,802
所得稅開支	7	(240,435)	(139,970)
本年度溢利		<u>7,355,719</u>	<u>1,648,832</u>
應佔份額：			
本公司權益持有人		7,068,015	1,435,809
少數股東權益		287,704	213,023
		<u>7,355,719</u>	<u>1,648,832</u>
已派發股息	8	<u>382,648</u>	<u>238,525</u>
每股盈利	9		
基本		<u>8.904港元</u>	<u>1.915港元</u>
攤薄		<u>8.527港元</u>	<u>1.826港元</u>

## 綜合資產負債表

於二零零六年十二月三十一日

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
非流動資產			
投資物業		40,220	33,057
物業、廠房及設備		10,254,325	8,690,274
預付租賃款項		471,727	351,374
商譽		1,717,519	1,659,354
於聯營公司之投資		486,929	188,137
可供出售投資		395,150	121,281
衍生金融工具		—	60,697
於共同控制實體之權益		15,354	17,109
非流動訂金		265,430	250,978
無形資產		2,185	1,778
遞延稅項資產		19,499	11,606
		<u>13,668,338</u>	<u>11,385,645</u>
流動資產			
存貨		2,498,354	1,785,809
貿易及其他應收帳款及預付款項	10	5,805,993	4,894,221
預付租賃款項		9,513	7,669
衍生金融工具		39,183	56,496
可收回稅項		2,439	4,054
銀行結餘及現金		6,097,231	1,226,928
		<u>14,452,713</u>	<u>7,975,177</u>
流動負債			
貿易及其他應付帳款	11	2,751,777	2,355,179
應付票據		653,608	409,311
衍生金融工具		195	—
應繳稅項		283,583	121,656
銀行借貸—一年內到期之款項		1,296,421	2,231,728
		<u>4,985,584</u>	<u>5,117,874</u>
流動資產淨值		<u>9,467,129</u>	<u>2,857,303</u>
		<u>23,135,467</u>	<u>14,242,948</u>
股本及儲備			
股本		83,280	78,477
儲備		15,875,645	8,153,690
本公司權益持有人應佔權益		<u>15,958,925</u>	<u>8,232,167</u>
一間附屬公司優先購股權儲備之權益		9,764	3,047
少數股東權益		3,044,232	1,411,529
資本總額		<u>19,012,921</u>	<u>9,646,743</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		36,323	46,960
銀行借貸—一年後到期之款項		4,086,223	4,549,245
		<u>4,122,546</u>	<u>4,596,205</u>
		<u>23,135,467</u>	<u>14,242,948</u>

附註：

## 1. 應用新增及經修訂之香港財務申報準則（「香港財務申報準則」）

於本年度，本集團首次應用多項由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈並分別於二零零五年十二月一日或二零零六年一月一日或之後開始之會計期間生效的新準則、修訂及詮釋（「新香港財務申報準則」）。採納新香港財務申報準則對如何編製及呈列即期或過往會計期間業績及財務狀況之方法並無重大影響。因此，本集團無須對過往期間進行調整。

本集團並無提前應用下列已頒佈但尚未生效之新準則、修訂或詮釋。董事預期應用此等準則、修訂及詮釋對本集團之業績及財務狀況並無重大影響。

香港會計準則第1號（經修訂）	資本披露 <sup>1</sup>
香港財務申報準則第7號	金融工具：披露 <sup>1</sup>
香港財務申報準則第8號	經營分部 <sup>2</sup>
香港（國際財務申報準則詮釋委員會）－詮釋第7號	應用香港會計準則第29號「嚴重通脹經濟中之財務報告」之重列方法 <sup>3</sup>
香港（國際財務申報準則詮釋委員會）－詮釋第8號	香港財務申報準則第2號之範圍 <sup>4</sup>
香港（國際財務申報準則詮釋委員會）－詮釋第9號	內置衍生工具之重新評估 <sup>5</sup>
香港（國際財務申報準則詮釋委員會）－詮釋第10號	中期財務報告及減值 <sup>6</sup>
香港（國際財務申報準則詮釋委員會）－詮釋第11號	香港財務申報準則第2號「集團及庫存股份交易」 <sup>7</sup>
香港（國際財務申報準則詮釋委員會）－詮釋第12號	服務經營權安排 <sup>8</sup>

<sup>1</sup> 於二零零七年一月一日或其後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零零九年一月一日或其後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 於二零零六年三月一日或其後開始之年度期間生效。

<sup>4</sup> 於二零零六年五月一日或其後開始之年度期間生效。

<sup>5</sup> 於二零零六年六月一日或其後開始之年度期間生效。

<sup>6</sup> 於二零零六年十一月一日或其後開始之年度期間生效。

<sup>7</sup> 於二零零七年三月一日或其後開始之年度期間生效。

<sup>8</sup> 於二零零八年一月一日或其後開始之年度期間生效。

## 2. 分部資料

在管理方面，本集團目前分成四大營運部門－覆銅面板、印刷線路板、化工產品、及其他。該等部門為本集團申報其主要分部資料之基準。

	覆銅面板 千港元	印刷線路板 千港元	化工產品 千港元	其他 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
截至二零零六年十二月三十一日止年度						
分部收益						
對外銷售額	6,288,922	6,649,997	2,725,653	1,108,776	—	16,773,348
分部間之銷售額	1,954,390	—	1,285,722	15,571	(3,255,683)	—
合計	<u>8,243,312</u>	<u>6,649,997</u>	<u>4,011,375</u>	<u>1,124,347</u>	<u>(3,255,683)</u>	<u>16,773,348</u>
業績						
分部業績	1,807,375	686,182	342,027	80,248	—	2,915,832
出售及視作出售一間 附屬公司部份權益 之收益	4,830,916	—	—	—	—	4,830,916
收購一間聯營公司 折讓	—	48,182	—	—	—	48,182
收購一間附屬公司額外 權益折讓	1,498	—	—	—	—	1,498
未分配之公司收入	—	—	—	—	—	156,853
未分配之公司支出	—	—	—	—	—	(82,030)
融資成本	—	—	—	—	—	(313,266)
應佔聯營公司業績	—	90	39,834	—	—	39,924
應佔共同控制實體業績	—	—	—	(1,755)	—	(1,755)
除稅前溢利						7,596,154
所得稅開支						(240,435)
年內溢利						<u>7,355,719</u>

分部間銷售額乃參考市價計算。

	覆銅面板 千港元	印刷線路板 千港元	化工產品 千港元	其他 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
截至二零零五年十二月三十一日止年度						
分部收益						
對外銷售額	4,788,387	5,284,203	2,023,404	1,002,360	—	13,098,354
分部間之銷售額	1,096,509	—	1,171,888	—	(2,268,397)	—
合計	<u>5,884,896</u>	<u>5,284,203</u>	<u>3,195,292</u>	<u>1,002,360</u>	<u>(2,268,397)</u>	<u>13,098,354</u>
業績						
分部業績	1,217,278	567,030	168,873	71,289	—	2,024,470
收購一間附屬公司						
額外權益折讓	6,305	—	—	—	—	6,305
未分配之公司收入						56,797
未分配之公司支出						(10,032)
融資成本	—	—	—	—	—	(274,418)
應佔共同控制實體業績	—	—	—	(14,320)	—	(14,320)
除稅前溢利						1,788,802
所得稅開支						(139,970)
年內溢利						<u>1,648,832</u>

分部間銷售額乃參考市價計算。

以下為本集團按市場地域劃分本年度之營業額分析：

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
中華人民共和國	12,506,931	9,505,402
其他亞洲國家	2,556,456	2,145,651
歐洲	1,222,052	996,072
美洲	487,909	451,229
	<u>16,773,348</u>	<u>13,098,354</u>

### 3. 投資收入

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
可供出售投資之股息收入	1,002	6,862
出售可供出售投資收益	6,876	35,724
出售持作買賣投資之收益	85,197	—
遠期外匯合約公平值變動之收益	23	—
銀行存款利息	51,499	11,151
	<u>144,597</u>	<u>53,737</u>

### 4. 出售及視作出售一間附屬公司部分權益之收益

於截至二零零六年十二月三十一日止年度內，本集團分拆其於建滔積層板控股有限公司（「建滔積層板」）之權益於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市（「分拆」）。建滔積層板為本公司附屬公司，主要從事製造及銷售覆銅面板及覆銅面板相關產品。本集團按發行價每股7.73港元向公眾投資者出售675,000,000股現有建滔積層板股份，扣除相關開支約231,841,000港元前之總代價約為5,217,750,000港元。出售建滔積層板部分權益之收益約為4,166,273,000港元，其中包括換算儲備撥回約59,460,000港元。

此外，建滔積層板亦按發行價每股7.73港元向公眾投資者發行合共150,000,000股新股份，因此，本集團視作出售建滔積層板部分權益之收益約為664,643,000港元。

分拆後，本集團於建滔積層板之權益由100%減至72.5%。

## 5. 融資成本

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
須於五年內全數償還之銀行借貸之利息 其他融資費用	382,622 36,637	262,035 16,114
	<u>419,259</u>	<u>278,149</u>
對沖儲備之撥回	(43,823)	—
利率掉期公平值變動之收益	(59,126)	—
	<u>316,310</u>	<u>278,149</u>
減：資本化利息	(3,044)	(3,731)
	<u>313,266</u>	<u>274,418</u>

有關期間之資本化利息乃於一般借貸中產生，於二零零六年以合資格資產開支之資本化率5%（二零零五年：5%）計算。

## 6. 折舊

於本年度內集團的物業、廠房及設備之折舊為1,031,200,000港元（二零零五年：817,300,000港元）。

## 7. 所得稅開支

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
稅項包括：		
香港利得稅		
本年度之稅項支出	16,310	52,446
以前年度撥備（過多）／過少	(8,433)	862
	<u>7,877</u>	<u>53,308</u>
其他司法權區之稅項		
本年度之稅項支出	246,190	98,656
以前年度撥備過少	4,404	1,710
	<u>250,594</u>	<u>100,366</u>
遞延稅項		
本年度撥回	(18,036)	(13,704)
	<u>240,435</u>	<u>139,970</u>

香港利得稅乃按上述兩個年度內之估計應課稅溢利並按17.5%之稅率計算。

其他司法權區之稅項乃按各司法權區之適用稅率計算。

## 8. 股息

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
已派發股息		
二零零六年中期股息每股普通股20港仙 （二零零五年：12港仙）	162,721	94,172
二零零五年末期股息每股普通股28港仙 （二零零五年派發之二零零四年末期股息：20港仙）	219,735	143,895
因於批准過往期間綜合財務報表之後 發行新股份而就過往期間派發之額外股息	192	458
	<u>382,648</u>	<u>238,525</u>
建議股息		
建議二零零六年特別股息每股普通股62港仙 （二零零五年：沒有）	516,335	—
建議二零零六年末期股息每股普通股38港仙 （二零零五年：28港仙）	316,464	219,735
	<u>832,799</u>	<u>219,735</u>

董事建議派發末期股息每股38港仙及特別股息每股62港仙，惟須待本公司股東於應屆股東週年大會批准方可作實。

## 9. 每股盈利

本公司普通權益持有人應佔基本及攤薄每股盈利按下列數據計算：

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
計算基本及攤薄每股盈利之盈利	<u>7,068,015</u>	<u>1,435,809</u>
	股份數目	
	二零零六年	二零零五年
計算基本每股盈利之普通股加權平均數	793,798,250	749,803,531
具潛在攤薄效應之普通股：		
– 未行使之優先購股權	29,654,784	32,119,029
– 未行使之認股權證	<u>5,422,518</u>	<u>4,232,355</u>
計算攤薄每股盈利之普通股加權平均數	<u>828,875,552</u>	<u>786,154,915</u>

因應佔一間非全資擁有附屬公司（依利安達集團有限公司）之攤薄每股盈利而產生之具攤薄效應之股份數目並不重大。

	二零零六年	二零零五年
每股盈利之附加資料		
基本	<u>2.756港元</u>	<u>1.907港元</u>
攤薄	<u>2.639港元</u>	<u>1.818港元</u>

基本及攤薄每股盈利之附加資料乃由本公司權益持有人應佔本年度溢利扣除任何非經常性項目而作額外呈列，詳細計算如下：

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
本公司權益持有人應佔本年度溢利	7,068,015	1,435,809
減去：非經常性項目：		
出售及視作出售一間附屬公司 部份權益之收益	(4,830,916)	—
收購一間聯營公司折讓	(48,182)	—
收購一間附屬公司額外權益折讓	<u>(1,498)</u>	<u>(6,305)</u>
計算基本及攤薄每股盈利之附加資料之盈利	<u>2,187,419</u>	<u>1,429,504</u>

上述計算所用之分母和計算基本及攤薄每股盈利之分母相同。

## 10. 貿易及其他應收帳款及預付款項

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
應收帳款	4,456,464	3,812,823
應收票據	466,178	329,987
其他應收帳款及預付款項	<u>883,351</u>	<u>751,411</u>
	<u>5,805,993</u>	<u>4,894,221</u>

根據不同的銷售產品，本集團會給予貿易顧客多至120日之信貸週期。以下為於本報表日期應收貿易帳款之帳齡分析：

	0–90日 千港元	91–180日 千港元	180日以上 千港元	合計 千港元
截至二零零六年十二月三十一日	<u>3,664,990</u>	<u>750,160</u>	<u>41,314</u>	<u>4,456,464</u>
截至二零零五年十二月三十一日	<u>2,998,323</u>	<u>742,192</u>	<u>72,308</u>	<u>3,812,823</u>

所有應收票據帳齡均為結算日起的90天之內。

於各資產負債表日，本集團之貿易及其他應收帳款及應收票據之公平值與其相應帳面值相若。

## 11. 貿易及其他應付帳款

貿易及其他應付帳款中包括為數1,865,874,000港元(二零零五年:1,471,804,000港元)之應付貿易帳款。以下為應付貿易帳款之帳齡分析:

	0-90日 千港元	91-180日 千港元	180日以上 千港元	合計 千港元
截至二零零六年十二月三十一日	1,468,344	303,117	94,413	1,865,874
截至二零零五年十二月三十一日	1,059,106	319,985	92,713	1,471,804

於各資產負債表日,本集團之貿易及其他應付帳款及應付票據的公平值與其相應帳面值相若。

## 業務回顧

建滔化工集團(「集團」)在二零零六年再次成功取得驕人業績。在環球經濟蓬勃的有利條件下,集團旗下三大核心業務,覆銅面板、化工產品及印刷線路板,持續錄得強勁增長。集團連續第四年錄得破紀錄營業額及盈利,綜合營業額較上年度增加28%至一百六十八億港元。撇除分拆覆銅面板業務所得及收購折讓之收益,集團之扣除利息及稅項前之盈利超過三十億零二千八百八十萬港元,較上年度增加47%。

集團除了成功交出一份亮麗的業績外,更於二零零六年十二月七日,透過建滔積層板控股有限公司(「建滔積層板」)將旗下覆銅面板業務分拆,並在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市,為集團的發展歷程奠定另一里程碑。將建滔積層板分拆上市,除可讓投資者獨立評估及分析集團內各業務部門之表現及潛力,亦有助集團的覆銅面板業務成功進入國際資本市場,並捕捉各種進一步增長的機遇。由於資產負債表的狀況理想,促使集團處於一個前所未有的有利位置去抓緊印刷線路板及化工部門進一步增長的商機。

集團作為一家多元化的企業,深明對跨越不同地域的各種業務進行管理的重要性,並藉此提升股東回報及企業管治水平。本人謹此闡述管理層一直以來為保持集團盈利增長所作出的努力。

## 財務摘要

- 營業額增加28%至一百六十八億港元新高
  - 本公司權益持有人應佔溢利增長53%至二十二億港元\*
  - 本公司權益持有人股本回報率改善至22.6%\*(2005: 20.8%)
  - 財務狀況理想,擁有淨現金七億一千五百萬港元
  - 建議派發每股末期股息增加36%至三十八港仙和每股特別股息六十二港仙
- \* 不包括分拆覆銅面板業務所得之四十八億港元及收購折讓四千九百七十萬港元的收益

## 業務表現

集團在二零零六年取得輝煌業績。由於集團在過去數年一直專注於擴大產能及提升生產技能,故此能成功受惠於全球電子消費品的強勁需求。集團作為全球最大覆銅面板生產商,能有效利用垂直整合經營模式的優勢及具競爭力的成本架構於環球覆銅面板市場搶佔市場份額。故此,覆銅面板部門的營業額(包括分部間之銷售)較上年度增加40%至八十二億四千三百三十萬港元,未扣除利息及稅項之盈利更較上年度大幅上升48.5%至十八億零七百四十萬港元。銷售量增長約14%,每月的平均付運量達730萬平方米。由於上游原料供應緊張,令覆銅面板平均售價得以上調,因而使營業額的增幅大於銷售量的增幅。此外,集團在擁有低營運成本的廣東省佛岡廠房擴張產能亦有助集團的邊際利潤進一步提升。

印刷線路板部門方面,各主要市場的需求受新興市場蓬勃的經濟所帶動而持續攀升,加上世界各地的業務持續遷移至中國。因此,年內集團主要生產設施的產能均已接近飽和。印刷線路板部門受惠於遍佈全球的客戶網絡,營業額增加25.8%至六十六億五千萬港元。雖然原油及商品價格上升導致原材料成本增加,部門之未扣除利息及稅項之盈利仍較上年度有所增加,達六億八千六百二十萬港元。印刷線路板部門的出色表現,正好突顯部門作為中國最大印刷線路板生產商及全球十大印刷線路板生產商之一的非凡地位。

集團化工部門的營業額上升25.5%至四十億一千一百四十萬港元，未扣除利息及稅項之盈利則增長102.5%至三億四千二百萬港元。集團受惠於持續擴大的規模經濟效益及早著先機地投資於某些化工項目的成本優勢，化工部門未扣除利息及稅項之邊際溢利率增加3.2%至8.5%。湖南省衡陽的燒碱廠及河北省焦炭／甲醇廠等新竣工項目，盈利表現已較去年更為理想。集團與中海石油化學股份有限公司在海南省的合營項目已在二零零六年十二月進行規模生產，除了本地銷售外，也憑藉策略性的地理位置出口甲醇至馬來西亞等東南亞國家。

## 流動資金及財務狀況

集團在二零零六年十二月七日成功分拆旗下建滔積層板在聯交所主板上市後，綜合財政狀況出現重大變化。集團透過分拆建滔積層板上市，取得集資淨額約六十億港元。此外，本公司因認股權證獲行使而發行四千二百七十萬股新股，所得款項約為八億五千四百六十萬港元。因此，集團於二零零六年十二月三十一日擁有淨現金七億一千五百萬港元，有別於上財政年度58%的淨負債比率（扣除現金後之附息借貸與資本總額比率）。此外，不包括建滔積層板及依利安達集團有限公司的保留集團更持有淨現金三十億六千零三十萬港元。

淨營運資金週轉期由二零零五年十二月三十一日的103日，改善至二零零六年十二月三十一日的96日，細分如下：

- 由於各個核心業務均擴大了生產能力，原材料採購亦隨之增加，存貨週轉期略為延長至73日（二零零五年十二月三十一日：66日）
- 貿易應收款項的週轉期改善至97日（二零零五年十二月三十一日：106日）
- 貿易及票據應付帳款的週轉期改善至74日（二零零五年十二月三十一日：69日）

於二零零六年十二月三十一日，集團流動資產淨值為九十四億六千七百一十萬港元（二零零五年十二月三十一日：二十八億五千七百三十萬港元），流動比率則為2.90（二零零五年十二月三十一日：1.56）。短期與長期借貸的比例為24%：76%（二零零五年十二月三十一日：33%：67%）。集團的借貸約有2%以人民幣訂立，其餘的則以港元或美元訂立。

集團的經常性營運現金流在扣除營運資金、資本性開支以及支付利息及稅項後，依然錄得正數，表現強勁。集團於二零零六年投資了二十三億九千三百二十萬港元，為各個核心業務添置新的生產設施，迎接新商機。

集團繼續採取穩健的財務政策，包括利用利率掉期合約，以減低利率波動所帶來的風險。在回顧年度內，集團並無面對重大的外匯風險。集團的收入主要以港元、美元及人民幣結算，與營運開支的貨幣要求比例大致相符。

## 人力資源

截至二零零六年十二月三十一日，集團在全球合共聘用員工約42,900人（二零零五年十二月三十一日：37,600人），員工人數增加主要為配合集團業務擴展之步伐。集團除了提供具競爭力的薪酬待遇外，亦會根據公司的財政狀況和個別員工的表現，發放優先購股權及特別獎金予合資格員工。

## 前景

集團卓越的營運表現，使集團處於一個極有利的位置去部署未來的盈利增長。管理層並不會因此而自滿，並將繼續專注於加強成本管理及改善營運效率。

受農曆新年假期的季節性影響，覆銅面板需求在二零零七年頭兩個月略為放緩，然而訂單自二零零七年三月已重上軌道，而集團各廠之產能亦已接近飽和。集團計劃進一步擴大覆銅面板以至上游物料的產能，藉此擴大集團的市場佔有率，捕捉全球市場之商機。集團在廣東省佛岡及江蘇省江陰的擴展計劃，預期可在二零零七年底額外增加環氧玻璃纖維覆銅面板產能29%。

印刷線路板方面，電腦及電腦周邊產品市場需求在過去兩個月因節日後的庫存調整而出現放緩現象，而其他行業市場的需求則依然保持穩健。雖然印刷線路板部門在單面至六層印刷線路板產品市場享有顯著地位，管理層現正積極擴展邊際利潤較高的高精密度及多層數的印刷線路板市場，並計劃在二零零七年內擴大多層線路板的產能約20%。聯盟整合旗下不同的印刷線路板廠將仍是集團未來的其中一個重要目標。

集團銳意不斷擴大旗下的化工部門。在重慶的甲醇項目，工程正如期進行中。預計於二零零七年底竣工，每月可額外生產37,500噸甲醇。集團在山西的兩個甲醇合營項目，

將可在二零零八年上半年額外增加每月16,700噸甲醇的產能。由於集團在河北省焦炭／甲醇廠第一期取得顯著成功，現已動工興建第二期，產能與第一期相若，預計可於二零零八年初投產。為善用燒碱廠低成本架構的優勢，湖南省衡陽燒碱廠之擴展工程正在進行中，預計於二零零八年上半年竣工。此外，在廣東省惠州的苯酚及丙酮廠，亦將在二零零七年內投產。隨著以上化工項目陸續投產，集團化工部門將可抓緊未來增長商機，為集團創造佳績。

### **致謝**

最後，本人謹代表董事會（「董事會」）藉此機會向各位股東、客戶、銀行、管理人員及員工對本集團毫無保留的支持致以衷心感謝。

### **末期股息**

董事決定建議於二零零七年五月二十九日左右派發截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之末期股息每股三十八港仙及特別股息每股六十二港仙予二零零七年五月十八日登記於本公司股東名冊之股東。惟該等末期股息須待本公司股東於應屆股東週年大會批准後始可派發。

### **暫停辦理股份過戶登記**

本公司將於二零零七年五月十六日（星期三）至二零零七年五月十八日（星期五）（包括首尾兩天）暫停股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合取得末期股息及特別股息之資格，各本公司股東須於二零零七年五月十五日（星期二）下午四時前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司之香港股份過戶登記處香港分處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。

### **遵守企業管治常規守則**

董事認為，截至二零零六年十二月三十一日止年度內，除獨立非執行董事並非根據守則第A.4.1條按特定任期委任之偏離情況之外，本公司一直遵守聯交所證券上市規則附錄14所載企業管治常規守則（「守則」）之守則條文。儘管有上述偏離情況，所有董事（包括獨立非執行董事）均遵照本公司組織章程細則輪值告退，並可於本公司股東週年大會重選連任。

### **買賣或贖回本公司之上市證券**

本公司及其任何附屬公司並無於回顧年度內在聯交所買賣或贖回本公司之上市證券。

### **審核委員會**

審核委員會已聯同管理層審閱本集團所採納之會計政策及慣例，並就審核、內部監控及財務報表事宜進行磋商，其中包括審閱集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核之財務資料。

### **核數師審閱初步公佈**

本公司已與本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行協定同意，本初步公佈所載之截至二零零六年十二月三十一日止年度之集團綜合資產負債表、綜合收益表及有關附註的數據，等同本年度本集團經審核之綜合財務報表所呈列的金額。德勤•關黃陳方會計師行就此執行的相關工作並不構成按香港會計師公會所頒佈的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證業務約定，因此德勤•關黃陳方會計師行亦不會就此初步公佈作出具體保證。

### **詳盡業績之公佈**

載有上市規則要求所有資料之本公司二零零六年年報將隨後派發給公司股東並於聯交所之網頁公佈。

## 股東週年大會

本公司暫訂於二零零七年五月十八日舉行股東週年大會。股東週年大會通告將於適當時候刊登於報章及送交本公司股東。

承董事會命  
建滔化工集團  
主席  
張國榮

香港，二零零七年三月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事張國榮先生、陳永鋸先生、張廣軍先生、鄭永耀先生、何燕生先生、張偉連女士及莫湛雄先生、及獨立非執行董事鄭明訓先生、謝錦洪先生及陳亨利先生。

「請同時參閱本公佈於經濟日報及文匯報刊登的內容。」