

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，並明確表示概不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 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：0148)

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)

聯合公布

採納建滔積層板之購股權計劃

本公布乃根據上市規則第17.02(1)(a)條作出。

於股東特別大會，批准採納購股權計劃之普通決議案已正式獲建滔化工股東通過。

本公布乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.02(1)(a)條作出。

謹此提述就採納建滔積層板之購股權計劃（「購股權計劃」），建滔化工集團（「建滔化工」）刊發日期為二零零七年六月七日之通函，及建滔積層板控股有限公司（「建滔積層板」）刊發日期為二零零七年六月七日之公布。

建滔化工及建滔積層板之董事會欣然宣布，建滔化工於二零零七年六月二十五日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）獲提呈以採納購股權計劃之普通決議案已正式獲建滔化工股東通過。

承董事會命
建滔化工集團
公司秘書
羅家亮

承董事會命
建滔積層板控股有限公司
公司秘書
蔡建龍

香港，二零零七年六月二十五日

* 僅供識別

於本公布日期，建滔化工之董事會由執行董事張國榮先生、陳永錕先生、鄭永耀先生、張廣軍先生、何燕生先生、張偉連女士及莫湛雄先生以及獨立非執行董事鄭明訓先生、謝錦洪先生及陳亨利先生組成。

於本公布日期，建滔積層板之董事會由執行董事張國華先生、張國強先生、張國平先生、林家寶先生、張家豪先生、陳秀姿小姐、劉敏先生及周培峰先生；非執行董事羅家亮先生以及獨立非執行董事陳智思先生、陳裕光先生、梁體超先生及莫耀強先生組成。