

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)

修訂現有持續關連交易之年度上限

於二零零七年十二月十日舉行 股東特別大會之結果

於股東特別大會上，批准經修訂年度上限之決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零七年十一月二十三日內容關於（其中包括）材料購買協議及經修訂年度上限之通函（「**通函**」）。除文義另有所指者外，本公布所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零七年十二月十日舉行之股東特別大會上，由於逾50%之票數投票贊成所提呈批准經修訂年度上限之單一普通決議案（「**該決議案**」），故該決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。股東特別大會上之投票表決由本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司監察進行。

股東特別大會上表決結果如下：

- | | |
|---|-------------|
| 1. 賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數 | 770,373,000 |
| 2. 賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上僅可投票反對該決議案之股份總數 | 無 |
| 3. 股東特別大會上所投票數涉及之股份總數 | 214,203,475 |
| 4. 該決議案贊成票涉及之股份數目 | 214,200,475 |
| 5. 該決議案贊成票佔股東特別大會上所投總票數之百分比 | 99.99% |

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 6. 該決議案反對票涉及之股份數目 | 3,000 |
| 7. 該決議案反對票佔股東特別大會上所投總票數之百分比 | 0.01% |

於本公布日期，董事會成員包括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。

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，二零零七年十二月十日