

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依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：148)

公布

採納依利安達集團有限公司

新優先購股權計劃

本公司根據上市規則第17.02(1)(a)條刊發本公布。

本公司股東於股東特別大會上，正式通過有關採納新EEIC優先購股權計劃的普通決議案。

謹此提述本公司於二零零八年四月二十三日就採納新EEIC優先購股權計劃刊發的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公布所用的詞彙具有通函所界定的相同涵義。

本公司根據上市規則第17.02(1)(a)條刊發本公布。

董事欣然宣佈，本公司股東於二零零八年五月九日舉行的股東特別大會上，正式通過會上提呈有關採納新EEIC優先購股權計劃的普通決議案。

承董事會命
建滔化工集團
公司秘書
羅家亮

香港，二零零八年五月九日

於本公布日期，本公司董事(「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、鄭維志先生、謝錦洪先生及陳亨利先生組成。

* 僅供識別