

香港交易及結算所有限公司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，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 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)

於二零零九年二月二日舉行之 股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣布，通告所載決議案已於二零零九年二月二日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述建滔積層板控股有限公司(「本公司」)所發出日期均為二零零九年一月十三日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)持續關連交易及建議年度上限。除文義另有所指外，通函所界定詞彙與本公布所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，於二零零九年二月二日舉行之股東特別大會上，由於超過50%之票數投票贊成於會上提呈以批准持續關連交易及建議年度上限之普通決議案(「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。根據上市規則，須以按股數方式進行投票。股東特別大會上之投票表決由本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司監察進行。

按股數投票表決結果如下：

- | | |
|---|-------------|
| 1. 賦予獨立股東權利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 | 755,449,500 |
| 2. 賦予獨立股東權利出席股東特別大會並僅可於會上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代表之股份總數 | 164,482,863 |

4. 該決議案贊成票代表之股份數目	164,479,863
5. 該決議案贊成票佔股東特別大會上總投票數之百分比	99.99%
6. 該決議案反對票代表之股份數目	3,000
7. 該決議案反對票佔股東特別大會上總投票數之百分比	0.01%

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，二零零九年二月二日

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。