

香港交易及結算所有限公司以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，且表明不會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：148)

### 於二零零九年七月十三日舉行之 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七月十三日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述建滔化工集團(「本公司」)所發出日期均為二零零九年六月十一日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容關於(其中包括)與依利安達集團有限公司私有化建議有關的可能股份交易及關連交易。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，於二零零九年七月十三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所提呈以批准關連股份交易及據此擬進行之交易的普通決議案(「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，須以按股數投票方式進行表決。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秘書商務有限公司監察進行。

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 | 571,807,968 |
| 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                   | 449,958,325 |

\* 僅供識別

4. 該決議案贊成票代表之股份數目	449,958,325
5. 該決議案贊成票佔股東特別大會上總投票數目之百分比	100%
6. 該決議案反對票代表之股份數目	無
7. 該決議案反對票佔股東特別大會上總投票數目之百分比	0%

承董事會命  
建滔化工集團  
公司秘書  
羅家亮

香港，二零零九年七月十三日

於本公布日期，董事會成員包括本公司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；以及本公司獨立非執行董事鄭維志先生、陳亨利先生、黎忠榮先生及謝錦洪先生。

本公司董事(包括可能已就仔細監督本公布的編製而作出委託的任何董事)已採取一切合理審慎行動，以確保本公布所載事實及所表達之一切意見均為公平準確，並無遺漏任何相關重要事實，而彼等對此共同及個別承擔責任。對於摘錄或轉載自己出版或可用其他方式公開獲得之來源的任何資料，本公司董事之責任僅限於通過合理查詢後，確保該等資料準確地從該等來源摘錄，或(視乎情況而定)準確地在本公布中反映或轉載。