

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

於二零一一年五月三日舉行之  
股東週年大會之按股數投票表決結果

#### 董事退任及委任

董事會欣然宣佈，股東已於二零一一年五月三日舉行之股東週年大會上，以按股數投票表決方式正式通過日期為二零一一年三月二十八日的通告所載全部決議案。

董事會謹此宣佈：

1. 陳智思先生將退任獨立非執行董事、董事會轄下薪酬委員會主席兼成員、審核委員會及提名委員會成員，自股東週年大會後生效；及
2. 葉澍堃先生獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下薪酬委員會主席兼成員、審核委員會及提名委員會成員，自二零一一年五月四日起生效。

#### 股東週年大會結果

建滔積層板控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東(「股東」)已於二零一一年五月三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式正式通過日期為二零一一年三月二十八日的股東週年大會通告(「通告」)所載全部建議決議案。香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定須以按股數投票表決。

於股東週年大會上提呈的決議案按股數投票表決結果如下：

	於股東週年大會上提呈的決議案	票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	2,545,728,112 (99.99%)	335,244 (0.01%)	2,546,063,356
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	宣派末期股息	2,546,061,856 (99.99%)	1,500 (0.01%)	2,546,063,356
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	(A) 重選張國華先生為執行董事	2,378,123,787 (93.42%)	167,494,569 (6.58%)	2,545,618,356
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(B) 重選林家寶先生為執行董事	2,528,576,531 (99.33%)	17,041,825 (0.67%)	2,545,618,356
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(C) 重選羅家亮先生為非執行董事	2,504,463,864 (98.37%)	41,599,492 (1.63%)	2,546,063,356
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(D) 重選梁體超先生為獨立非執行董事	2,534,798,538 (99.56%)	11,264,818 (0.44%)	2,546,063,356
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。	2,540,167,356 (99.77%)	5,896,000 (0.23%)	2,546,063,356
	決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,545,728,112 (99.99%)	335,244 (0.01%)	2,546,063,356
	決議案獲正式通過為普通決議案。			

	於股東週年大會上提呈的決議案		票數(%)		總票數
			贊成	反對	
5.	(A)	通告第5A項普通決議案所載，授予董事無條件授權，以配發、發行及處理本公司股份。	2,047,459,100 (80.42%)	498,604,256 (19.58%)	2,546,063,356
決議案獲正式通過為普通決議案。					
	(B)	通告第5B項普通決議案所載，授予董事無條件授權，以購回本公司股份。	2,539,421,356 (99.74%)	6,642,000 (0.26%)	2,546,063,356
決議案獲正式通過為普通決議案。					
	(C)	通告第5C項普通決議案所載，擴大根據上文第5A項決議案授予董事發行股份之一般授權，加入根據上文第5B項決議案授出之一般授權購回之股份面值。	2,060,464,410 (80.94%)	485,149,258 (19.06%)	2,545,613,668
決議案獲正式通過為普通決議案。					

賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對會上各項決議案之股份總數為3,000,000,000股，即本公司於股東週年大會日期全部已發行股本。概無股份賦予股東權利就股東週年大會上提呈決議案放棄投票或僅可投反對票。

本公司委任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為股東週年大會上點票之監票人。

## 董事退任及委任

### 退任

董事會獲陳智思先生告知，因彼擬於股東週年大會後立即退休，故將不會於股東週年大會膺選連任獨立非執行董事、董事會轄下薪酬委員會主席兼成員、審

核委員會及提名委員會成員。陳先生希望投入更多時間於私人事務上。陳先生確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼退任之事宜須知會股東。

董事會謹此對陳先生過去多年來對本公司作出的重要貢獻表示感謝。

## 委任

**葉澍堃先生**，金紫荊星章，太平紳士，五十九歲，一九七三年畢業於香港大學，獲社會科學學士銜。葉先生於一九七三年十一月加入香港政府，於一九九七年四月升任局長級，並由一九九七年七月至二零零七年六月出任香港特別行政區政府主要官員。葉先生曾經出任之高層職位包括保險業監理專員、勞工處處長、經濟局局長及財經事務局局長。

葉先生自二零零二年七月一日起出任經濟發展及勞工局局長。在經濟發展方面，葉先生之職責範疇包括海空交通、物流發展、旅遊、能源、郵政服務、氣象服務、競爭及保障消費者權益。葉先生亦負責勞工政策，處理之事宜包括就業服務、勞資關係和僱員權益。葉先生於二零零七年七月退休離開香港特別行政區政府。

葉先生於二零零一年獲香港特別行政區政府頒發金紫荊星章，並為非官守太平紳士。葉先生亦於二零零八年二月起任英國上市公司Yangtze China Investment Limited之獨立非執行董事。葉先生亦出任香港聯合交易所有限公司上市公司華潤水泥控股有限公司(自二零零八年八月起)、新昌管理集團有限公司(自二零零八年九月起)、麗新發展有限公司(自二零零九年十二月起)、非凡中國控股有限公司(自二零一零年六月起)、金保利新能源有限公司(自二零一零年十月起)及中國人民財產保險股份有限公司(自二零一一年一月起)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，葉先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事職務或本公司及本公司及其附屬公司其他成員公司任何其他職位。葉先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益。葉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

葉先生與本公司無並訂立服務合約，惟根據本公司之章程細則條文，葉先生須於股東週年大會上輪席退任及重選連任。葉先生可獲董事會可能不時參考其董事職務、職責及現行市場情況決定之董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，據董事會所知，概無有關葉先生之委任而須知會股東之任何其他事宜，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎葉先生加盟董事會。

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，二零一一年五月三日

於本公告日期，董事會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。