

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 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)

於二零一一年五月十六日舉行之 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二零一一年五月十六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。

茲提述建滔化工集團(「本公司」)所發出日期均為二零一一年四月二十六日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容關於(其中包括)該等協議項下擬進行之持續關連交易、建議年度上限、建議建滔積層板供應年度上限及建議建滔積層板購買年度上限。除文義另有所指外，通函所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，於二零一一年五月十六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該等協議項下擬進行之持續關連交易、建議年度上限、建議建滔積層板供應年度上限及建議建滔積層板購買年度上限的普通決議案(「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。根據通函所述，於本公告日期，Hallgain、張國榮先生及陳永錕先生合共持有270,412,354股股份，皆已就該決議案放棄投票。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 | 584,254,410 |
| 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 | 426,130,239 |

* 僅供識別

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 4. 該決議案贊成票代表之股份數目 | 426,130,232 |
| 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 | 99.99% |
| 6. 該決議案反對票代表之股份數目 | 7 |
| 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 | 0.01% |

承董事會命
建滔化工集團
公司秘書
羅家亮

香港，二零一一年五月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事張國榮先生、鄭永耀先生、張廣軍先生、何燕生先生、張偉連女士、莫湛雄先生及陳茂盛先生、非執行董事陳永鋸先生以及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。