

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)

於二零一三年十二月十六日舉行之 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二零一三年十二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。

股東特別大會結果

茲提述建滔積層板控股有限公司(「本公司」)所發出日期均為二零一三年十一月二十八日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)新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告所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，於二零一三年十二月十六日舉行之股東特別大會上，獨立股東以按股數投票表決方式正式通過獲提呈批准新持續關連交易及建議年度上限之普通決議案(「該等決議案」)。

按股數投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准新建滔積層板/Hallgain購買框架協議、其項下擬進行交易及建議年度上限。	265,467,729 (99.99%)	3,000 (0.01%)	265,470,729

於股東特別大會上提呈之決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	批准新建滔積層板/Hallgain供應框架協議、其項下擬進行交易及建議年度上限。	265,467,729 (99.99%)	3,000 (0.01%)	265,470,729
3.	批准新建滔積層板/建滔化工材料購買框架協議、其項下擬進行交易及建議年度上限。	265,467,729 (99.99%)	3,000 (0.01%)	265,470,729
4.	批准新建滔積層板/建滔化工供應及服務框架協議、其項下擬進行交易及建議年度上限。	265,467,729 (99.99%)	3,000 (0.01%)	265,470,729

由於超過50%之票數投票贊成該等決議案，故此所有該等決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為3,000,000,000股。根據通函所述，於新持續關連交易中擁有重大權益之任何關連人士及於新持續關連交易中擁有重大權益之任何股東及其聯繫人均須於股東特別大會放棄表決。於股東特別大會日期，Hallgain、建滔化工及其各自聯繫人以及張國華先生及張家豪先生直接及間接合共持有2,228,236,500股股份，皆已就該等決議案放棄投票。授權股份持有人出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票的股份總數為771,763,500股。並無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並須於股東特別大會上放棄表決贊成或僅表決反對該等決議案。

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進行監票。

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，二零一三年十二月十六日

於本公告日期，董事會由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、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裕光先生、梁體超先生、莫耀強先生及葉樹堃先生組成。