

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，概不對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 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)

**於二零一五年五月十八日舉行之
股東週年大會之按股數投票表決結果**

建滔積層板控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，本公司股東(「股東」)已於二零一五年五月十八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二零一五年四月十五日之股東週年大會通告(「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之決議案按股數投票表決結果如下：

| 於股東週年大會上提呈之決議案 | | 票數(%) | | 投票總數 |
|----------------|--|---------------------------|------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽截至二零一四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。 | 2,245,705,306 (99.99%) | 2,500 (0.01%) | 2,245,707,806 |
| 2. | 宣派末期股息。 | 2,245,704,806 (99.99%) | 3,000 (0.01%) | 2,245,707,806 |

| 於股東週年大會上提呈之決議案 | | 票數(%) | | 投票總數 |
|----------------|---|---------------------------|------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 3. | (A) 重選劉敏先生為執行董事。 | 2,245,719,806 (99.99%) | 2,500 (0.01%) | 2,245,722,306 |
| | (B) 重選周培峰先生為執行董事。 | 2,245,719,306 (99.99%) | 3,000 (0.01%) | 2,245,722,306 |
| | (C) 重選陳裕光先生為獨立非執行董事。 | 2,238,983,826 (99.70%) | 6,738,480 (0.30%) | 2,245,722,306 |
| | (D) 重選葉澍堃先生為獨立非執行董事。 | 2,243,170,806 (99.89%) | 2,551,500 (0.11%) | 2,245,722,306 |
| | (E) 重選張魯夫先生為獨立非執行董事。 | 2,241,167,806 (99.80%) | 4,540,500 (0.20%) | 2,245,708,306 |
| 4. | 授權董事會釐定各董事酬金。 | 2,229,410,186 (99.84%) | 3,675,000 (0.16%) | 2,233,085,186 |
| 5. | 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 2,245,705,306 (99.99%) | 2,500 (0.01%) | 2,245,707,806 |
| 6. | (A) 通告第6A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。 | 2,035,904,945 (90.66%) | 209,802,861 (9.34%) | 2,245,707,806 |
| | (B) 通告第6B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。 | 2,245,705,306 (99.99%) | 2,500 (0.01%) | 2,245,707,806 |

| 於股東週年大會上提呈之決議案 | | 票數(%) | | 投票總數 |
|----------------|---|---------------------------|------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| (C) | 通告第6C項普通決議案所載，擴大根據上文第6A項決議案授予董事發行股份之一般授權，加入根據上文第6B項決議案授出之一般授權購回之股份面值。 | 2,035,906,945 (90.66%) | 209,800,861 (9.34%) | 2,245,707,806 |

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本公司股份(「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。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並就投票贊成會上提呈之任何決議案放棄投票。

概無股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一五年四月十五日之通函表明意向，將就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

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獲委任為股東週年大會上之點票監票人。

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，二零一五年五月十八日

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、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、葉澍堃先生及張魯夫先生。