

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KB

KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

建滔化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

- (1) 於二零一六年五月二十三日
舉行之股東週年大會之
按股數投票表決結果
(2) 董事退任
及
(3) 審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會之組成變動

於二零一六年五月二十三日舉行之股東週年大會之按股數投票表決結果

建滔化工集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，本公司股東(「股東」)已於二零一六年五月二十三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二零一六年四月十九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(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零一五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。	749,858,747 (100.00%)	0 (0.00%)	749,858,747 (100.00%)
2.	宣布派發末期股息。	750,130,947 (100.00%)	0 (0.00%)	750,130,947 (100.00%)
3.	(A) 重選張國榮先生為執行董事。	646,184,647 (86.14%)	103,946,300 (13.86%)	750,130,947 (100.00%)
	(B) 重選鄭永耀先生為執行董事。	646,254,147 (86.15%)	103,876,800 (13.85%)	750,130,947 (100.00%)

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
	(C) 重選陳茂盛先生為執行董事。	646,254,147 (86.15%)	103,876,800 (13.85%)	750,130,947 (100.00%)
	(D) 重選張明敏先生為獨立非執行董事。	746,633,818 (99.53%)	3,497,129 (0.47%)	750,130,947 (100.00%)
4.	授權董事會釐訂各董事酬金。	646,323,148 (99.88%)	787,799 (0.12%)	647,110,947 (100.00%)
5.	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	749,858,747 (99.96%)	272,200 (0.04%)	750,130,947 (100.00%)
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。	507,309,637 (67.63%)	242,821,310 (32.37%)	750,130,947 (100.00%)
	(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。	749,670,947 (100.00%)	0 (0.00%)	749,670,947 (100.00%)
	(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。	531,834,896 (70.90%)	218,296,051 (29.10%)	750,130,947 (100.00%)

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1,025,600,236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決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一六年四月十九日之通函表明意向，將就於股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄股票。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。

董事退任

董事會獲黎忠榮先生告知，因彼擬於股東週年大會後立即退任，故將不會於股東週年大會膺選連任獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。黎先生希望投入更多時間於私人及其他商業事務上。黎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。

因此，黎先生已退任獨立非執行董事一職，且並無於股東週年大會膺選連任。

董事會謹此對黎先生過去多年來對本公司作出的重要貢獻表示感謝。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成變動

董事會宣佈，以下各項變動自股東週年大會結束時起生效：

- (i) 謝錦洪先生已獲委任為董事會審核委員會主席。謝先生不再擔任董事會薪酬委員會主席，但繼續擔任該委員會成員；及
- (ii) 張明敏先生已獲委任為董事會薪酬委員會主席。

經歷上述變動後，本公司各董事委員會的組成如下：

- (i) 董事會審核委員會由三名成員組成，即謝錦洪先生(主席)、鄧竟成先生及張明敏先生，彼等皆為獨立非執行董事；
- (ii) 董事會薪酬委員會由三名成員組成，即張明敏先生(主席)、謝錦洪先生及鄧竟成先生，彼等皆為獨立非執行董事；及
- (iii) 董事會提名委員會由三名成員組成，即鄧竟成先生(主席)、謝錦洪先生及張明敏先生，彼等皆為獨立非執行董事。

承董事會命
建滔化工集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零一六年五月二十三日

於本公佈日期，董事會由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、張家成先生及陳茂盛先生以及獨立非執行董事鄭維志先生、謝錦洪先生、鄧竟成先生及張明敏先生組成。