

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)

於二零一六年十二月十二日舉行之 股東特別大會之按股數投票表決結果

茲提述建滔積層板控股有限公司(「本公司」)於二零一六年十一月二十一日刊發的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)新關連交易及建議年度上限。除非文義另有規定，否則通函內界定的詞彙與本公布所用者內具有相同涵義。

建滔積層板控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，本公司股東(「股東」)已於二零一六年十二月十二日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，以按股數投票表決方式正式通過通告所載全部建議決議案(「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。

於股東特別大會上提呈之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供應框架協議以及其項下擬進行的交易及建議年度上限	344,727,545 (99.99%)	3,000 (0.01%)	344,730,545
2.	批准新建滔積層板/建滔化工材料購買框架協議以及其項下擬進行的交易及建議年度上限	344,727,545 (99.99%)	3,000 (0.01%)	344,730,545

於股東特別大會上提呈之決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
3.	批准新建滔積層板／建滔化工供應及服務框架協議以及其項下擬進行的交易及建議年度上限	344,727,545 (99.99%)	3,000 (0.01%)	344,730,545

由於超過50%票數贊成決議案，所有決議案獲獨立股東按股數投票表決正式通過。

於股東特別大會日期，有已發行股份3,000,000,000股。誠如通函所示，凡於新持續關連交易擁有重大利益的關連人士以及於新持續關連交易擁有重大利益的股東及其聯繫人，須於股東特別大會上放棄投票。Hallgain、建滔化工及其各自聯繫人以及張國華先生、張家豪先生、梁體超先生及劉敏先生於股東特別大會日期直接或間接合共持有本公司2,233,548,000股股份，彼等已於就決議案表決時放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並就決議案投票之股份總數為766,452,000股。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並就投票贊成會上提呈之任何決議案放棄投票。

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特別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，二零一六年十二月十二日

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梁體超先生、葉澍堃先生、張魯夫先生及劉炳章先生。