

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)

**於二零一七年五月二十九日舉行之
股東週年大會之按股數投票表決結果
及
獨立非執行董事退任**

於二零一七年五月二十九日舉行之股東週年大會之按股數投票表決結果

謹此提述建滔化工集團有限公司(「本公司」)於二零一七年四月二十四日刊發的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有該通函所界定的相同涵義。

於二零一七年五月二十九日假座香港新界沙田石門安耀街3號匯達大廈23樓舉行之股東週年大會上，所有提呈的普通決議案已按股數投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，授權持有人出席股東週年大會及於會上投票的本公司已發行普通股股數合共為1,038,400,236股。

身兼本公司股東且須於股東週年大會上獲重選的各名董事已就其本身獲重選的有關決議案放棄投票。身兼本公司股東的全體獨立非執行董事已就有關其薪酬的第4項決議案放棄投票。

除上文披露者外，所有股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票並無限制。概無股東僅可出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投反對票。

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 普通決議案 | | 票數(%) | | 總票數 |
|----------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1 | 省覽截至二零一六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 | 820,544,760 (100.00%) | 0 (0.00%) | 820,544,760 |
| 2 | 宣佈派發末期股息及特別末期股息 | 821,450,760 (99.99%) | 52,200 (0.01%) | 821,502,960 |
| 3(A) | 重選張廣軍先生為執行董事 | 533,278,095 (64.91%) | 288,224,865 (35.09%) | 821,502,960 |
| 3(B) | 重選何燕生先生為執行董事 | 533,278,095 (64.91%) | 288,224,865 (35.09%) | 821,502,960 |
| 3(C) | 重選張偉連女士為執行董事 | 533,278,095 (64.91%) | 288,224,865 (35.09%) | 821,502,960 |
| 3(D) | 重選莊堅琪醫生為獨立非執行董事 | 816,483,806 (99.39%) | 5,019,154 (0.61%) | 821,502,960 |
| 3(E) | 重選梁體超先生為獨立非執行董事 | 796,299,686 (96.93%) | 25,203,274 (3.07%) | 821,502,960 |
| 4 | 授權董事會釐訂各董事酬金 | 709,613,000 (99.15%) | 6,079,852 (0.85%) | 715,692,852 |
| 5 | 續聘核數師並授權本公司董事會釐定其酬金 | 820,249,260 (99.85%) | 1,253,700 (0.15%) | 821,502,960 |
| 6(A) | 授予董事無條件授權，以配發、發行及處理本公司股份 | 577,393,507 (70.29%) | 244,109,453 (29.71%) | 821,502,960 |
| 6(B) | 授予董事無條件授權，以購回本公司股份 | 819,480,652 (99.99%) | 52,200 (0.01%) | 819,532,852 |

| 於股東週年大會上提呈之 普通決議案 | | 票數(%) | | 總票數 |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 6(C) | 擴大根據上文第6(A)項決議案授予董事發行股份之一般授權，加入根據上文第6(B)項決議案授出之一般授權購回之股份面值 | 586,058,108 (71.34%) | 235,444,852 (28.66%) | 821,502,960 |
| 7 | 批准建滔積層板計劃的規則及終止建滔積層板現有計劃 | 586,880,263 (71.44%) | 234,622,697 (28.56%) | 821,502,960 |

附註：上述決議案全文載於該通函內的股東週年大會通告

由於所有決議案獲超過半數的贊成票，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

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。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，獨立非執行董事鄭維志博士(「鄭博士」)於股東週年大會上根據章程細則輪席退任。鄭博士自二零零七年起獲委任為獨立非執行董事，因此於股東週年大會日期已在任超過九(9)年。為維持本公司高水平之企業管治常規，鄭博士並無於股東週年大會上尋求膺選連任，並自股東週年大會結束後退任獨立非執行董事。

鄭博士確認彼與董事會並無意見不合，且並無有關其退任的任何其他事宜須敦請股東垂注。董事會謹此對鄭博士任內對本公司作出的寶貴貢獻和多年的服務表示感謝。

不符合上市規則第3.10A條

鄭博士退任後，董事會由七名執行董事和三名獨立非執行董事組成，低於上市規則第3.10A條的規定，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。

本公司將根據上市規則第3.11條自股東週年大會日期(即二零一七年五月二十九日)起三個月內，物色合適人選以符合上述上市規則的規定，並適時另行發出公佈。

承董事會命
建滔化工集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零一七年五月二十九日

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張明敏先生、莊堅琪醫生及梁體超先生組成。