

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公告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 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)

股東特別大會通告

茲通告建滔化工集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月十九日(星期二)上午十時三十分假座香港新界沙田石門安耀街3號匯達大廈23樓舉行股東特別大會，以討論下列事項：

特別決議案

「動議待獲得開曼群島之公司註冊處批准後，將本公司之英文名稱由「Kingboard Chemical Holdings Limited」更改為「Kingboard Holdings Limited」，而本公司之中文名稱則由「建滔化工集團有限公司」更改為「建滔集團有限公司」(「更改公司名稱」)，以及謹此授權本公司一名或多名董事採取彼等認為與更改公司名稱有關之所有該等必要、權宜或有利之行動及事宜，以及簽署彼等認為必要、權宜或有利之所有該等文件，以實施或使更改本公司名稱生效，以及為及代表本公司辦理所有必要的登記及/或備案手續。」

承董事會命
建滔化工集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零一八年五月十六日

註冊辦事處：

Whitehall House
238 North Church Street
P.O. Box 1043
George Town
Grand Cayman KY1-1102
Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：
香港
新界沙田
石門安耀街3號
匯達大廈23樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票之本公司股東(「股東」)均可委任一名受委代表代其出席及代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 倘屬本公司已發行股本中任何股份(「股份」)之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可於大會就該等股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關之聯名持有人親身或由受委代表代其出席大會，則僅於本公司股東名冊(「股東名冊」)內排名首位之上述其中一名出席人士方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同委任人簽妥表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，交回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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 本公司將於二零一八年六月十三日(星期三)至二零一八年六月十九日(星期二)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格出席並於大會上投票，務請股東將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格於二零一八年六月十二日(星期二)下午四時正前，送達香港皇后大道東183號合和中心22樓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，辦理登記手續。
5. 於本通告日期，本公司董事會成員包括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、梁體超先生及陳永棋先生。