

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)

於二零一八年六月十九日舉行之
股東特別大會之按股數投票表決結果
及
更改公司名稱之進展

茲提述建滔化工集團有限公司(「本公司」)於二零一八年五月十六日刊發的通函(「通函」)，內容包括更改公司名稱。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一八年六月十九日舉行之股東特別大會上，股東以按股數投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載的決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,066,452,236，此乃賦予股東有權出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。股東於股東特別大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東有權出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄投票贊成決議案，亦概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放

棄投票。概無任何人士於通函內表示彼等擬就於股東特別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秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任點票監票人。下表載列股東特別大會上獲提呈特別決議案之按股數投票表決結果。

特別決議案	投票股份數目(概約%)	
	贊成	反對
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。	843,990,488 (99.96%)	306,000 (0.04%)

由於上述決議案獲超過75%的贊成票，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

更改公司名稱之進展

由於相關特別決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過，更改公司名稱於開曼群島公司註冊處將本公司英文新名稱和新雙重外國名稱載入公司登記冊當日起生效。隨後，本公司將向香港公司註冊處辦理必要的備案手續。

本公司將於適當時候就(其中包括)更改公司名稱及本公司中英文新股份簡稱之生效日期另行刊發公告以通知股東。

承董事會命
建滔化工集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零一八年六月十九日

於本公告日期，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。