

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 HOLDINGS LIMITED
建滔集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：148)

**於二零一九年五月二十七日舉行之
股東週年大會之按股數投票表決結果**

謹此提述建滔集團有限公司(「本公司」)於二零一九年四月十七日刊發的通函(「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。

於二零一九年五月二十七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1,083,152,236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。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	省覽截至二零一八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	851,394,935 (99.93%)	620,339 (0.07%)	852,015,274
2	宣佈派發末期股息	853,019,264 (100.00%)	0 (0.00%)	853,019,264
3(A)	重選張國榮先生為執行董事	737,252,342 (86.43%)	115,766,922 (13.57%)	853,019,264
3(B)	重選張廣軍先生為執行董事	738,483,102 (86.57%)	114,536,162 (13.43%)	853,019,264
3(C)	重選莊堅琪醫生為獨立非執行董事	852,901,864 (99.99%)	117,400 (0.01%)	853,019,264
3(D)	重選梁體超先生為獨立非執行董事	847,840,389 (99.39%)	5,178,875 (0.61%)	853,019,264
4	授權董事會釐訂各董事酬金	746,014,114 (99.96%)	291,150 (0.04%)	746,305,264
5	續聘核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	848,189,783 (99.43%)	4,829,481 (0.57%)	853,019,264
6(A)	授予董事無條件授權，以配發、發行及處理本公司股份	532,219,597 (62.39%)	320,799,667 (37.61%)	853,019,264
6(B)	授予董事無條件授權，以購回本公司股份	851,940,064 (99.99%)	52,200 (0.01%)	851,992,264

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	536,455,817 (63.63%)	306,692,947 (36.37%)	843,148,764
7	批准新優先購股權計劃的規則及採納新優先購股權計劃，並授權董事於屬必要或權宜之情況下，作出一切行動及訂立一切交易、安排及協議以使新優先購股權計劃生效	704,674,097 (82.61%)	148,345,167 (17.39%)	853,019,264

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。

承董事會命
建滔集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零一九年五月二十七日

於本公佈日期，本公司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、梁體超先生及陳永棋先生組成。