

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，並明確表示，概不對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 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)

董事辭任

本公告乃建滔積層板控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，執行董事劉敏先生(「劉先生」)因希望投入更多時間於其他事務上，故辭任其董事職務(「辭任」)，自二零一九年十一月十八日起生效。劉先生將不會於本集團擔任任何職務。

劉先生確認，彼與董事會或本公司並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝劉先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
建滔積層板控股有限公司
公司秘書
林廷軒

香港，二零一九年十一月十八日

於本公告日期，董事會由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組成。