

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，概不對因本公告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)

### 獨立非執行董事 及 董事會各委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二零年十月三十一日起：

- (i) 梁體超先生已辭任董事會之獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (ii) 鍾偉昌先生已獲委任為董事會之獨立非執行董事、審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (iii) 本公司獨立非執行董事張明敏先生於董事會提名委員會將由成員調任為主席，於審核委員會將由主席調任為成員。

### 獨立非執行董事辭任

建滔集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，梁體超先生(「梁先生」)已辭任董事會之獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年十月三十一日起生效(「該辭任」)，原因是彼有意投放更多時間於其他事務上。梁先生已確認彼與董事會並無分歧，亦無有關該辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹就梁先生於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻向彼致以謝忱。

## 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，鍾偉昌先生(「鍾先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，即時生效。鍾先生之履歷詳情載列如下：

鍾偉昌先生，51歲，於一九九三年在墨爾本大學畢業，持有商務學士學位。彼為香港會計師公會資深會員，亦為澳洲註冊會計師協會的執業會計師。鍾先生擁有逾25年會計及財務管理經驗。彼曾於一九九七年至二零一零年期間先後擔任多家香港上市公司的財務總監，並於過去十年擔任私人及公眾跨國公司在亞洲的首席財務官。彼目前為AMI Hong Kong Holdco Limited的總經理兼區域財務總監。鍾先生於一九九七年至二零零一年期間獲委任為本公司之財務總監及公司秘書，並於二零一一年至二零二零年十月十二日擔任本公司附屬公司依利安達集團有限公司之獨立非執行董事。

除已披露者外，鍾先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無擁有，亦不被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份任何權益；(iii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)於本公告日期並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。

鍾先生已與本公司訂立委任函，任期為一年(須遵守本公司組織章程細則有關退任、輪任及重選之規定)，每月薪酬為30,000港元，金額已考慮職責的預期工作量、資歷及市場標準。

概無有關鍾先生的委任之其他事宜或資料須敦請本公司股東垂注，或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

## 董事會各委員會組成變動

董事會宣佈，鑒於董事會各委員會因該辭任而出現空缺，故作出以下安排，即時生效：

- (i) 本公司獨立非執行董事張明敏先生(「張先生」)將由提名委員會成員調任為該委員會主席；
- (ii) 鍾先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員；及

(iii) 張先生將由審核委員會主席調任為該委員會成員，而鍾先生獲委任為審核委員會主席，以平均分配各委員會成員的工作量及職責。

承董事會命  
建滔集團有限公司  
公司秘書  
羅家亮

香港，二零二零年十月三十一日

於本公告日期，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、陳永棋先生及鍾偉昌先生組成。