

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)

董事會會議日期

建滔積層板控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年三月十七日舉行，藉以（其中包括）通過公布截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績，並考慮派付末期股息之建議。

董事會

於本公布日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

張國華（主席）
張國強（董事總經理）
張國平
林家寶
張家豪
陳秀姿
劉敏
周培峰

非執行董事：

陳智思*
陳裕光*
梁體超*
莫耀強*
羅家亮

* 獨立非執行董事

承董事會命
公司秘書
蔡建龍

香港，二零零八年二月二十七日

網站：www.kblaminates.com