

KB

**KINGBOARD CHEMICAL
HOLDINGS LIMITED**

建滔化工集團*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

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)

聯合公布

關於一間附屬公司未經審核綜合全年業績之公布

建滔銅箔於二零零八年二月二十七日在新加坡證券交易所有限公司公布其截至二零零七年十二月三十一日止年度之未經審核綜合業績。

根據新加坡證券交易所有限公司上市手冊第705及第920(1)(a)(ii)條，Kingboard Copper Foil Holdings Limited（「建滔銅箔」或「公司」）（一間在新加坡證券交易所有限公司上市之公眾公司），於二零零八年二月二十七日在新加坡證券交易所有限公司網站（www.sgx.com）公布公司及其附屬公司（統稱「集團」）截至二零零七年十二月三十一日止財政年度之未經審核綜合業績。有關業績乃根據新加坡財務申報準則及財務申報準則詮釋編製。

建滔銅箔為一間由建滔積層板控股有限公司（「建滔積層板」）間接擁有62.15%權益之附屬公司。建滔積層板則為建滔化工集團（「建滔化工」）間接擁有74.77%權益之附屬公司。建滔化工及建滔積層板兩者均為在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司。

本公布乃依據聯交所證券上市規則第13.09(2)條之規定作出，僅供參考。建滔銅箔業績公布轉載如下。

* 僅供識別

「KINGBOARD COPPER FOIL HOLDINGS LIMITED

截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年財務報表及股息公布

第一部分 季度（第一季、第二季及第三季）、半年及全年業績公布所需之資料

1(a) 收益表（集團）連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。

	集團		% 變動
	截至 二零零七年 十二月三十一日 止年度 千港元	截至 二零零六年 十二月三十一日 止年度 千港元	
收入	3,582,815	2,795,324	28.17%
銷售成本	(3,190,204)	(2,434,041)	31.07%
毛利	392,611	361,283	8.67%
其他經營收入	25,418	26,676	-4.72%
分銷成本	(30,565)	(26,777)	14.15%
行政支出	(62,692)	(54,360)	15.33%
其他經營支出	(4,251)	(3,727)	14.06%
融資成本－向無關連公司支付 之利息支出	(18,700)	(20,237)	-7.59%
除稅前溢利	301,821	282,858	6.70%
所得稅支出	(24,918)	(22,455)	10.97%
年內溢利	276,903	260,403	6.34%
應佔份額：			
公司權益持有人	275,840	260,403	5.93%
少數股東權益	1,063	—	不適用

除稅前溢利乃經（計入）／扣除下列各項後達致：

	集團		% 變動
	截至 二零零七年 十二月三十一日 止年度 千港元	截至 二零零六年 十二月三十一日 止年度 千港元	
其他經營收入（包括利息收入）	(25,418)	(26,676)	-4.72%
銀行借款利息	18,700	20,237	-7.59%
物業、廠房及設備折舊	154,137	116,403	32.42%
預付土地使用權攤銷	905	799	13.27%
呆壞賬撇銷之撥備	6,974	1,657	320.88%
陳舊存貨撥備	18,357	20,479	-10.36%

1(b)(i) 資產負債表（發行人及集團）連同緊接上一個財政年度終結時之比較報表

	集團		公司	
	於二零零七年 十二月三十一日 千港元	於二零零六年 十二月三十一日 千港元	於二零零七年 十二月三十一日 千港元	於二零零六年 十二月三十一日 千港元
資產				
流動資產：				
現金及銀行結餘	237,356	208,562	—	—
貿易及其他應收賬款及 預付款項	705,597	629,602	14,881	16,725
衍生金融工具	368	—	—	—
預付土地使用權（即期）	958	825	—	—
存貨	486,731	415,434	—	—
總流動資產	1,431,010	1,254,423	14,881	16,725
非流動資產：				
附屬公司	—	—	393,775	394,165
應收一間附屬公司之賬款	—	—	865,259	472,563
物業、廠房及設備	1,184,286	1,111,956	—	—
非流動訂金	54,613	—	—	—
商譽	238	—	—	—
預付土地使用權（非即期）	42,045	36,728	—	—
可供出售投資	19,800	9,000	19,800	9,000
總非流動資產	1,300,982	1,157,684	1,278,834	875,728
總資產	2,731,992	2,412,107	1,293,715	892,453
負債及股東資金				
流動負債：				
應付一間附屬公司之賬款	—	—	639	394
銀行借款	338,903	423,518	—	—
貿易應付賬款	164,474	130,901	—	—
應付所得稅	55,419	36,930	—	—
總流動負債	558,796	591,349	639	394
股本及儲備：				
已發行股本	560,200	560,200	560,200	560,200
儲備	1,591,164	1,260,558	732,876	331,859
本公司權益持有人應佔權益	2,151,364	1,820,758	1,293,076	892,059
少數股東權益	21,832	—	—	—
總負債及資本	2,731,992	2,412,107	1,293,715	892,453

1(b)(ii) 集團借款及債務證券總額

須於一年或以內或按要求償還之金額

於二零零七年 十二月三十一日		於二零零六年 十二月三十一日	
有抵押 千港元	無抵押 千港元	有抵押 千港元	無抵押 千港元
—	338,903	—	423,518

須於一年後償還之金額

於二零零七年 十二月三十一日		於二零零六年 十二月三十一日	
有抵押 千港元	無抵押 千港元	有抵押 千港元	無抵押 千港元
—	—	—	—

任何附屬抵押之詳情

不適用。

1(c) 現金流量表（集團）連同緊接上一個財政年度同期之比較報表

	截至二零零七年 十二月三十一日 止年度 千港元	截至二零零六年 十二月三十一日 止年度 千港元
經營業務現金流量：		
除稅前溢利	301,821	282,858
調整：		
折舊支出	154,137	116,403
預付土地使用權攤銷	905	799
陳舊存貨撥備	18,357	20,479
利息支出及融資費用	18,700	20,237
利息收入	(7,765)	(11,416)
呆壞賬撇銷之撥備	6,974	1,657
衍生金融工具	(368)	—
出售物業、廠房及設備之虧損	20	578
未計營運資金變動前之經營溢利	492,781	431,595
貿易及其他應收賬款以及預付款項	(81,757)	33,632
存貨	(89,514)	(176,262)
貿易應付賬款	32,640	51,684
經營業務所得現金	354,150	340,649
已付所得稅	(8,398)	(7,872)
已付股息	(47,685)	(39,738)
已付利息	(18,700)	(20,237)
已收利息	7,765	11,416
經營業務所得現金淨額	287,132	284,218
投資業務所用現金流量：		
出售物業、廠房及設備所得款項	526	—
購買物業、廠房及設備所付訂金	(54,613)	—
收購一間附屬公司權益（附註）	(20,280)	—
購買可供出售投資	(10,800)	—
購買預付土地使用權	(1,433)	—
購買物業、廠房及設備	(107,838)	(251,227)
投資業務所用現金淨額	(194,438)	(251,227)
融資活動所得現金流量：		
銀行借款（減少）／增加	(93,399)	58,384
融資活動（所用）／所得現金淨額	(93,399)	58,384
綜合海外附屬公司之影響	29,499	13,940
現金及銀行結餘增加	28,794	105,315
財政年度初之現金及銀行結餘	208,562	103,247
財政年度終之現金及銀行結餘	237,356	208,562

附註：

於有關交易所收購資產淨值及所產生商譽如下：

	合併前 被收購方 之賬面值 千港元	公平值調整 千港元	公平值 千港元
所收購資產淨值：			
物業、廠房及設備	37,153	—	37,153
預付土地使用權	2,076	—	2,076
存貨	140	—	140
貿易及其他應收賬款及預付款項	1,212	—	1,212
現金及銀行結餘	363	—	363
貿易應付賬款	(934)	—	(934)
	<u>40,010</u>	<u>—</u>	<u>40,010</u>
少數股東權益			(19,605)
收購時產生之商譽			<u>238</u>
以現金支付之總代價			<u>20,643</u>
收購所產生之現金流出淨額			千港元
已付現金代價			20,643
減：所收購現金及銀行結餘			<u>(363)</u>
現金流出淨額			<u>20,280</u>

1(d)(i) 列示 (i)所有股東資金變動或 (ii)並非因資本化發行及股東分派所產生股東資金變動之報表 (發行人及集團) 連同緊接上一個財政年度同期之比較報表

	本公司權益持有人應佔權益								少數股東 權益 千港元	資本總額 千港元
	已發 行股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	擬派股息 千港元	外幣 換算儲備 千港元	累計溢利 千港元	合計 千港元			
集團										
於二零零六年 一月一日之結餘	560,200	296,573	6,275	21,675	26,194	637,430	1,548,347	—	1,548,347	
財政年度之溢利	—	—	—	—	—	260,403	260,403	—	260,403	
外幣換算	—	—	—	—	51,746	—	51,746	—	51,746	
年內已確認收入及開支總額	—	—	—	—	51,746	260,403	312,149	—	312,149	
已付股息	—	—	—	(21,675)	—	—	(21,675)	—	(21,675)	
已派中期股息	—	—	—	—	—	(18,063)	(18,063)	—	(18,063)	
擬派末期股息	—	—	—	28,900	—	(28,900)	—	—	—	
於二零零六年 十二月三十一日之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>28,900</u>	<u>77,940</u>	<u>850,870</u>	<u>1,820,758</u>	<u>—</u>	<u>1,820,758</u>	
財政年度之溢利	—	—	—	—	—	275,840	275,840	1,063	276,903	
外幣換算	—	—	—	—	102,451	—	102,451	1,164	103,615	
年內已確認收入及開支總額	—	—	—	—	102,451	275,840	378,291	2,227	380,518	
收購一間附屬公司	—	—	—	—	—	—	—	19,605	19,605	
已付股息	—	—	—	(28,900)	—	—	(28,900)	—	(28,900)	
已派中期股息	—	—	—	—	—	(18,785)	(18,785)	—	(18,785)	
擬派末期股息	—	—	—	32,513	—	(32,513)	—	—	—	
於二零零七年 十二月三十一日之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>32,513</u>	<u>180,391</u>	<u>1,075,412</u>	<u>2,151,364</u>	<u>21,832</u>	<u>2,173,196</u>	
		已發行股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	擬派股息 千港元	累計溢利 千港元	總計 千港元			
公司										
於二零零六年一月一日之結餘		560,200	296,573	6,275	21,675	103	884,826			
財政年度之溢利		—	—	—	—	46,971	46,971			
已付股息		—	—	—	(21,675)	—	(21,675)			
已派中期股息		—	—	—	—	(18,063)	(18,063)			
擬派末期股息		—	—	—	28,900	(28,900)	—			
於二零零六年十二月三十一日之結餘		<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>28,900</u>	<u>111</u>	<u>892,059</u>			
財政年度之溢利		—	—	—	—	448,702	448,702			
已付股息		—	—	—	(28,900)	—	(28,900)			
已派中期股息		—	—	—	—	(18,785)	(18,785)			
擬派末期股息		—	—	—	32,513	(32,513)	—			
於二零零七年十二月三十一日之結餘		<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>32,513</u>	<u>397,515</u>	<u>1,293,076</u>			

1(d)(ii) 自上一段報告期結束後，有關公司之股本因供股、紅股發行、股份購回、行使購股權或認股權證、轉換其他已發行股本證券、發行股份以換取現金或作為收購或任何其他用途之代價而產生任何變動之詳情。另請註明於所報告之本財政期間結算日及於緊接上一個財政年度同期完結時因轉換全部未行使兌換權而可予發行之股份數目，以及已發行股份總數中持作庫存股份（如有）之股份數目（不包括發行人之庫存股份）。

公司已發行股本於截至二零零七年十二月三十一日止年度並無變動。

1(d)(iii) 列示本財政期間結束時及緊接上一個年度結束時，已發行股份（不包括庫存股份）之總數。

股本

	於二零零七年 十二月三十一日 千	於二零零六年 十二月三十一日 千	於二零零七年 十二月三十一日 千港元	於二零零六年 十二月三十一日 千港元
	每股面值0.10美元之普通股數目			
法定	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>1,550,000</u>	<u>1,550,000</u>
已發行及繳足：				
財政年度初及財政年度終	<u>722,500</u>	<u>722,500</u>	<u>560,200</u>	<u>560,200</u>

1(d)(iv) 列示本報告財政期間結束時所有銷售、轉讓、出售、註銷及／或動用庫存股份之報表。

不適用。

2 數字是否已經過審核或審閱，並以何等核數準則或慣例為依據。

數字並未經核數師審核或審閱。

3 倘若數字已經過審核或審閱，請提供核數師報告（包括任何保留意見或重點事項）。

不適用。

4 發行人是否已應用與最近期經審核年度財務報表相同之會計政策及計算方法。

於本財政年度，集團已採納與其業務相關且於二零零七年一月一日或之後開始年度期間生效之所有新訂及經修訂財務申報準則及其詮釋（「財務申報準則詮釋」）。採納新訂／經修訂財務申報準則及財務申報準則詮釋不會導致集團及公司之會計政策有變，對目前或過往年度申報金額亦無任何重大影響。

集團已採納財務申報準則第107號金融工具：披露及財務申報準則第1號之修訂本「呈列有關資本披露之財務報表」，乃於二零零七年一月一日或之後開始年度期間生效。新準則致令擴闊此等財務報表中有關集團金融工具之披露範圍。集團亦已按於二零零七年一月一日或之後開始年度期間生效之財務申報準則第1號修訂本之規定，呈列有關其資金管理目標、政策及程序之資料。

5 倘若會計政策及計算方法（包括會計準則所規定者）有所轉變，則註明已轉變之範疇以及轉變之原因及影響。

並無重大變動（請參閱第4段）。

6 集團於本報告財政期間及緊接上一個財政年度同期，在扣除優先股息撥備後每股普通股之盈利。

	截至二零零七年 十二月三十一日 止年度	截至二零零六年 十二月三十一日 止年度
按已發行普通股之加權平均數計算	38.18港仙	36.04港仙
按全面攤薄基準	38.18港仙	36.04港仙

7 按照發行人於下列期間完結時已發行股本（不包括庫存股份）計算，每股普通股之資產淨值（發行人及集團）：

- (a) 本報告財政期間；及
- (b) 緊接上一個財政年度。

	集團		公司	
	二零零七年 十二月三十一日	二零零六年 十二月三十一日	二零零七年 十二月三十一日	二零零六年 十二月三十一日
按報告年度結算日之 已發行股本計算之 每股普通股資產淨值	297.77港仙	252.01港仙	178.97港仙	123.47港仙

8 集團表現回顧，須涵蓋足以合理瞭解集團業務之資料。回顧必須討論下列各項：

- (a) 任何影響集團於本報告財政期間之營業額、成本及盈利之主要因素，包括（如適用）季節性或週期性因素；及
- (b) 任何影響集團於本報告財政期間之現金流量、營運資金、資產或負債之重要因素。

業績

於回顧年度，集團分別於二零零七年一月、四月及八月完成興建連州銅箔廠第二期第一、第二及第三階段。隨著集團之優質產品在銅箔市場日益受到認同，加上向客戶提供更多元化產品種類，第二期之產量全數獲得客戶吸納。因此，集團之銷售量按年錄得約17%之雙位數字增長，每月產能達4,600噸。

來自多層印刷線路板客戶及依利安達集團等母公司旗下聯屬公司之需求於二零零七財政年度維持殷切。外界客戶之銷售額佔總銷售額約9%或307,000,000港元（二零零六財政年度：10%），較上一個財政年度增加20,000,000港元。集團將繼續努力不懈，改善產品質素及擴闊產品範圍，務求迎合多樣化之市場需求。產品組合方面，18微米及以下厚度銅箔佔總銷售額約25%（二零零六財政年度：24%），而35微米及以上厚度銅箔則佔75%（二零零六財政年度：76%）。

於克服開辦初期短暫出現之問題後，集團之PVB膠片廠於二零零七財政年度發展轉佳，更為集團帶來盈利貢獻。除應付日漸增加之內部需求外，PVB膠片廠之產品亦售予外界客戶。隨著來自客戶之技術資格認證不斷增多，得見此範疇商機處處，集團充滿信心，定能在中國市場取得更大佔有率。在未來日子，集團將持續提升及改善產品技術，以加強PVB膠片產品之競爭優勢。

集團採納審慎財務管理政策，令財務狀況維持穩健。於二零零七年十二月三十一日，流動資產淨值及流動比率分別約為872,000,000港元及2.56。流動資產包括現金237,000,000港元、貿易及其他應收賬款以及預付款項706,000,000港元、集團所訂立有關原料銅掉期合約之衍生金融工具400,000港元以及存貨487,000,000港元。二零零七財政年度存貨增加71,000,000港元，主要由於需要預備更多的原材料，以應付產能增加所致。於報告年度，集團投資了約108,000,000港元於連州銅箔廠第二期第一、第二及第三階段；同時為支援本集團擴大產能而支付購置廠房及設備的按金共55,000,000港元。於二零零七年十二月三十一日，集團並無抵押任何重大資產。

由於付運量增加及業務擴充，於二零零七財政年度之分銷成本上升14%至31,000,000港元。融資成本為19,000,000港元，主要為就撥付營運資金所提取信託收據貸款。由於二零零七年第一季度之銅價波動，故除稅前邊際利潤下調1.7%至約8.4%。

由於集團之收入主要以港元、美元及人民幣結算，與集團經營支出之貨幣要求比例大致相符，故人民幣兌美元升值對集團之表現影響甚微。

- 9 如早前已向股東披露預計或預測陳述，請列明預計或預測陳述與實際業績之差別。

誠如第三季度財務報表及股息公布所述，董事預期集團仍然錄得盈利。申報期間之業績與過往發表之公布所述者相符。

- 10 評論於公布日期集團所從事行業之主要趨勢及競爭情況，以及於下一報告期間及未來12個月可能影響集團之任何已知因素或事件。

市場競爭激烈，加上全球經濟狀況存在不明朗因素，令市場上實力較弱的競爭者難以積極擴張，亦導致銅箔業界呈整合之勢。商品及油價波動不定，令經營前景更形艱困。儘管如此，憑藉雄厚財務基礎，集團將能穩據有利位置，以持續達致長期增長。

其他高成本國家向中國持續地作出的工業遷移，預期將進一步帶動電子產品之需求。集團在中國市場之強大覆蓋範圍將有助集團抓緊業務增長機遇，且基於策略上緊貼中國客戶，得以進一步擴大市場份額。集團已展開連州銅箔廠第三期之基建工程，將分三個階段完成，目標產能為每月900噸。第三期首階段預期於二零零八年第三季完成。經濟持續增長，加上中國及印度等新興市場日漸富裕，將不斷刺激消費者對較奢華電子產品之需求，而憑藉妥善策略，集團將繼續充分利用過往佳績，不斷提高其現有投資之潛力及進一步提高股東回報。

在無不可預見之情況下，董事預期集團可望於截至二零零八年三月三十一日止第一個財政季度繼續錄得盈利。

本公布可能載有前瞻性聲明，當中涉及風險及不確定因素。實際未來表現、成果及結果或會基於多種風險、不確定因素及假設而與前瞻性聲明所表達者有重大出入。該等因素之代表性例子包括（但不限於）普遍行業及經濟狀況、客戶需求轉變、客戶及夥伴、政府及政策變動。閣下切勿過份倚賴基於管理層目前對未來事件之觀點而作出之前瞻性聲明。

11 股息

(a) 本報告財政期間

本報告財政期間有否宣派任何股息？有

股息名稱	末期
股息類別	現金
每股股息金額（仙）	每股普通股4.50港仙（毋須課稅）
每股面值	0.10美元
稅率	毋須課稅

(b) 緊接上一個財政年度同期

緊接上一個財政年度同期有否宣派任何股息？有

股息名稱	末期
股息類別	現金
每股股息金額（仙）	每股普通股4.00港仙（毋須課稅）
每股面值	0.10美元
稅率	毋須課稅

(c) 派付日期

股息派付日期將於稍後日期公布。

(d) 暫停辦理股份過戶登記手續日期

將於稍後時間就公司股份過戶冊及股東名冊暫停辦理登記手續發出通知，以釐定股東享有建議派發末期股息之資格。

12 倘並無宣派／建議派發股息，則提供就此有關之陳述

不適用。

第二部分 全年業績公布所需之額外資料

(此部分不適用於第一季、第二季、第三季及半年業績)

13 按發行人最近期經審核年度財務報表所呈列形式，載列按業務或地區分部（集團）劃分之分部收入及業績，並連同緊接上一個年度之比較資料。

集團之業務為於中華人民共和國（「中國」）製造及銷售銅箔，且集團大部分資產均用作經營該等業務。因此，集團之收入及利潤主要來自此行業分部。

14 於業績回顧中，提述導致按業務或地區分部劃分之營業額及盈利貢獻造成任何重大轉變之因素

不適用。

15 銷售分析

	集團		% 變動
	截至 二零零七年 十二月三十一日 止年度 千港元	截至 二零零六年 十二月三十一日 止年度 千港元	
(a) 上半年報告之銷售額	1,620,069	1,103,591	46.80%
(b) 扣除上半年報告之 少數股東權益前之 除稅後經營溢利	108,041	97,986	10.26%
(c) 下半年報告之銷售額	1,962,746	1,691,733	16.02%
(d) 扣除下半年報告之 少數股東權益前之 除稅後經營溢利	168,862	162,417	3.97%

16 發行人最近期整個年度及對上一個整個年度之全年股息總額（以幣值計）分析
全年股息總額（有關規定詳情，請參閱附錄7.2第16段）

	最近期 整個年度 千港元	對上一個 整個年度 千港元
普通股	51,298	46,963
優先股	—	—
總計	<u>51,298</u>	<u>46,963</u>

附註： 全年股息總額

最近期整個年度		
中期股息：	18,785,000港元	即每股普通股2.6港仙
末期股息：	32,512,500港元	即每股普通股4.5港仙
總計：	<u>51,297,500港元</u>	
對上一個整個年度		
中期股息：	18,062,500港元	即每股普通股2.5港仙
末期股息：	28,900,000港元	即每股普通股4.0港仙
總計：	<u>46,962,500港元</u>	

17 根據上市手冊第920(1)(a)(ii)條之涉及利益人士交易。

截至二零零七年十二月三十一日止年度進行之涉及利益人士交易之總值。

涉及利益人士名稱	於回顧財政期間 所有涉及利益人士 交易之總值 (不包括低於100,000 新加坡元之交易 及根據第920條 之股東授權 進行之交易) 港元	根據第920條 之股東授權 進行之所有 涉及利益人士交易 之總值(不包括低於 100,000新加坡元 之交易) 港元
建滔積層板(澳門離岸商業服務)有限公司	5,675,000	2,113,136,000
建滔積層板(昆山)有限公司	—	297,907,000
江門建滔積層板有限公司	—	122,995,000
昆山日滔化工有限公司	—	310,387,000
科惠線路(澳門離岸商業服務)有限公司	—	32,991,000
建滔(番禺)化工有限公司	—	552,000
衡陽建滔化工有限公司	—	1,031,000
上海展博貿易有限公司	—	4,205,000
建滔(番禺南沙)石化有限公司	—	2,878,000
南京依利安達電子有限公司	—	3,409,000
廣州依利安達精密互連科技第一有限公司	—	39,593,000
廣州依利安達微通科技有限公司	—	6,298,000
依利安達(澳門離岸商業服務)有限公司	—	235,119,000
Elec & Eltek (Thailand) Limited	—	1,936,000
Pacific Insulating Material (Thailand) Limited	—	4,718,000
開平太平洋絕緣材料有限公司	—	43,652,000
深圳太平洋絕緣材料有限公司	—	19,988,000
開平依利安達電子有限公司	—	10,037,000
開平依利安達電子第二有限公司	—	13,424,000
開平依利安達電子第三有限公司	—	26,926,000
總計	<u>5,675,000</u>	<u>3,291,182,000</u>

附註：上述各公司均為於香港聯合交易所有限公司主板上市的建滔化工集團之附屬公司。建滔化工集團為Kingboard Copper Foil Holdings Limited的最終控股公司。」

承董事會命
建滔化工集團
董事總經理
陳永鋸

承董事會命
建滔積層板控股有限公司
董事總經理
張國強

香港，二零零八年二月二十七日

於本公布日期，建滔化工之董事會（「董事會」）由執行董事張國榮先生、陳永錕先生、鄭永耀先生、張廣軍先生、何燕生先生、張偉連女士及莫湛雄先生以及獨立非執行董事鄭明訓先生、鄭維志先生、謝錦洪先生及陳亨利先生組成。

於本公布日期，建滔積層板之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、陳秀姿小姐、劉敏先生及周培峰先生；非執行董事羅家亮先生以及獨立非執行董事陳智思先生、陳裕光先生、梁體超先生及莫耀強先生組成。