

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈並不構成在美國發售證券的任何要約或為其一部分。建滔積層板股份未有亦不會根據一九三三年美國證券法(「證券法」)登記，且不得在未經登記或並未根據證券法獲豁免登記的情況下在美國提呈發售或出售。建滔積層板股份不會在美國公開發售。

# KB

**KINGBOARD CHEMICAL  
HOLDINGS LIMITED**

**建滔化工集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

# 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)

**聯合公佈**

**內幕消息**

**建滔化工集團有限公司及其全資附屬公司  
配售建滔積層板控股有限公司之股份**

**恢復買賣**

本公佈乃建滔化工及建滔積層板根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)共同作出。

**配售於建滔積層板的股份**

建滔化工董事會及建滔積層板董事會謹此宣佈於二零一七年四月十一日，賣方(建滔化工及其全資附屬公司建滔投資)與配售代理訂立該協議，據此，賣方已委聘配售代理，盡力促成買方按配售價每股配售股份9.48港元購買配售股份。以該協議所載的先決條件達成(或獲豁免)為前提，預期配售事項將於二零一七年四月十八日完成。

於本公佈日期，建滔化工直接及間接擁有2,221,955,000股建滔積層板股份之權益，佔建滔積層板現有已發行股本約72.60%。緊隨配售事項完成後，按125,000,000股配售股份之基準，建滔化工將直接及間接擁有2,096,955,000股建滔積層板股份之權益，佔建滔積層板已發行股本約68.51%。建滔積層板將仍為建滔化工非全資附屬公司。配售事項將不會根據上市規則第14章構成建滔化工的任何須予公佈交易。

就建滔化工董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，配售代理、配售事項的承配人及其各自的最終實益擁有人均不是建滔化工的關連人士。

## 禁售

賣方共同及個別向配售代理承諾，除出售配售代理按該協議實際配售的配售股份外，由該協議日期起至完成日期後起計90天止期間，賣方不會，且賣方將促使建滔化工的控股股東Hallgain Management limited或其或賣方各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)概不會有條件或無條件、直接或間接出售、轉讓、要約出售、訂約出售或授出期權以出售或以其他方式出售(包括但不限於以設立任何期權、衍生工具、掉期交易、權利、權益、認股權證以購買或以其他方式轉讓或出售或任何產權負擔的方式)彼等各自建滔積層板股份或當中的權益(包括直接或間接持有有關建滔積層板股份或建滔積層板其他證券的公司的任何權益)或該等建滔積層板股份或建滔積層板其他證券的經濟風險及回報，惟經配售代理事先書面同意則除外。

## 訂立該協議的理由及裨益

建滔化工認為，配售事項可擴大建滔積層板股東基數，增強建滔積層板股份的流通性。

## 恢復買賣

應建滔化工及建滔積層板要求，建滔化工及建滔積層板的股份分別自二零一七年四月十一日上午九時正起於聯交所短暫停止買賣，以待發表本公佈。建滔化工及建滔積層板已分別申請自二零一七年四月十二日上午九時正起恢復買賣其各自的股份。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有如下涵義：

「該協議」	指	賣方及配售代理所訂立日期為二零一七年四月十一日之協議，據此，賣方已委聘配售代理，盡力促成買方購買配售股份
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「建滔化工」	指	建滔化工集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市，為建滔積層板之最終控股公司
「建滔化工董事會」	指	建滔化工之董事會
「建滔投資」	指	建滔投資有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為建滔化工之全資附屬公司
「建滔積層板」	指	建滔積層板控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「建滔積層板董事會」	指	建滔積層板之董事會
「建滔積層板股份」	指	建滔積層板股本中每股面值0.10港元之普通股
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「配售事項」	指	配售代理根據該協議配售配售股份
「配售代理」	指	中信里昂證券有限公司
「配售價」	指	每股配售股份9.48港元

「配售股份」	指	最多合共125,000,000股建滔積層板股份(須視乎將由賣方及配售代理協定的經擴大選擇權而定)。賣方及配售代理確認，最終配售股份數目為125,000,000股建滔積層板股份
「賣方」	指	建滔化工及建滔投資
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
建滔化工集團有限公司  
張國榮  
主席

承董事會命  
建滔積層板控股有限公司  
張國華  
主席

香港，二零一七年四月十一日

於本公佈日期，建滔化工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鄭維志先生、張明敏先生、莊堅琪先生及梁體超先生組成。

於本公佈日期，建滔積層板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、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梁體超先生、葉澍堃先生、張魯夫先生及劉炳章先生組成。