

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

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)

聯合公告

可能須予披露交易

**KINGBOARD COPPER FOIL HOLDINGS LIMITED
私有化建議**

計劃大會結果

根據上市規則第13.09(1)條及第14.36條發出之公告

本公告乃根據上市規則第13.09條及第14.36條作出。

茲提述建滔化工及建滔積層板日期為二零零九年五月四日有關建滔積層板建議藉該計劃私有化KBCF之聯合公告，以及其後由KBCF就計劃會議結果所發出日期為二零零九年八月十一日之公告。

建滔化工董事會及建滔積層板董事會謹此宣佈，該計劃未能於計劃會議上獲KBCF股東批准。

* 僅供識別

茲提述建滔化工及建滔積層板日期為二零零九年五月四日有關建滔積層板建議藉該計劃私有化KBCF之聯合公告(「第一份公告」)，以及其後由KBCF就計劃會議結果所發出日期為二零零九年八月十一日之公告。

除另有界定者外，本聯合公告所用詞彙與第一份公告所界定具有相同涵義。

計劃會議結果

建滔化工董事會及建滔積層板董事會謹此宣佈，該計劃未能於二零零九年八月十一日舉行之計劃會議上獲KBCF股東批准。

由於該計劃未能獲親身或委派受委代表出席計劃會議並於會上投票之相關KBCF股東以大多數票批准，KBCF私有化建議將不會進行。KBCF股份於新交所之上市地位將會保持，而建滔化工及建滔積層板將不會進行須予披露交易。

一般事項

KBCF股東否決該計劃構成終止先前根據上市規則第14章宣佈之該計劃，因而須根據上市規則第14.36條作出披露。

承董事會命
建滔化工集團
董事總經理
陳永錕

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，二零零九年八月十一日

於本公告日期，建滔化工的董事會成員包括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維志先生、陳亨利先生、黎忠榮先生及謝錦洪先生。

於本公告日期，建滔積層板的董事會成員包括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。

建滔化工董事(包括可能獲授權對本公告的編製作仔細監督的任何董事)已採取一切合理審慎的行動，確保本公告所陳述的事實及所表達的一切意見均為公平準確，並無遺漏任何相關的重要事實，而彼等對此共同及個別承擔責任。

對於摘錄或轉載自己出版或可用其他方式公開獲得的來源的任何資料，建滔化工董事的責任僅限於通過合理查詢，確保該等資料準確地從該等來源摘錄，或(視乎情況而定)準確地在本公告中反映或轉載。

建滔積層板董事(包括可能獲授權對本公告的編製作仔細監督的任何董事)採取一切合理審慎的行動，確保本公告所陳述的事實及所表達的一切意見均為公平準確，並無遺漏任何相關的重要事實，而彼等對此共同及個別承擔責任。

對於摘錄或轉載自己出版或可用其他方式公開獲得的來源的任何資料，建滔積層板董事的責任僅限於通過合理查詢，確保該等資料準確地從該等來源摘錄，或(視乎情況而定)準確地在本公告中反映或轉載。