

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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)

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

關於一間附屬公司未經審核綜合季度業績之公告

建滔銅箔於二零一九年五月二十二日在新加坡證券交易所有限公司公布其截至二零一九年三月三十一日止三個月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「本公司」)(一間在新加坡證券交易所有限公司上市之公眾公司)於二零一九年五月二十二日在新加坡證券交易所有限公司網站www.sgx.com公布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一九年三月三十一日止三個月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98.40%權益之附屬公司，而建滔積層板為建滔集團有限公司(「建滔集團」)擁有69.31%權益之附屬公司。建滔集團及建滔積層板均為在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司。

本公告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。建滔銅箔業績公告轉載如下。

「KINGBOARD COPPER FOIL HOLDINGS LIMITED

截至二零一九年三月三十一日止期間之財務報表及股息公告

第一部分 季度(第一季、第二季及第三季)、半年及全年業績公告所需資料

1(a) 收益表(本集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。

	本集團		%
	截至三月三十一日止三個月 二零一九年 千港元	二零一八年 千港元	
營業額	139,425	154,047	-9.49%
銷售成本	<u>(119,371)</u>	<u>(135,715)</u>	<u>-12.04%</u>
毛利	20,054	18,332	9.39%
其他經營收入	893	1,026	-12.96%
分銷成本	(3,441)	(3,950)	-12.89%
行政支出	(6,179)	(5,901)	4.71%
分佔一間聯營公司之虧損	<u>(1,486)</u>	<u>(851)</u>	<u>74.62%</u>
除稅前溢利	9,841	8,656	13.69%
所得稅支出	<u>(3,121)</u>	<u>(2,350)</u>	<u>32.81%</u>
期內溢利	<u>6,720</u>	<u>6,306</u>	<u>6.57%</u>
期內溢利應佔份額：			
本公司持有人	<u>6,326</u>	<u>5,752</u>	<u>9.98%</u>
非控股權益	<u>394</u>	<u>554</u>	<u>-28.88%</u>

期內溢利乃經(計入)扣除下列各項後達致：

	本集團		% 變動
	截至三月三十一日止三個月		
	二零一九年	二零一八年	
	千港元	千港元	
其他經營收入			
(包括利息收入)	(893)	(1,026)	-12.96%
物業、廠房及設備之折舊	16,410	20,237	-18.91%
預付土地使用權之攤銷	264	276	-4.35%

1(b)(i) 財務狀況表(發行人及本集團)連同緊接上一個財政年度結束時之比較報表。

	本集團		本公司	
	於	於	於	於
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	三月	十二月	三月	十二月
	三十一日	三十一日	三十一日	三十一日
	千港元	千港元	千港元	千港元
資產				
流動資產：				
現金及銀行結餘	1,776,047	1,773,842	-	-
貿易及其他應收賬款及 預付款項	79,313	71,523	166	166
應收票據	44,112	31,245	-	-
其他流動資產	673,582	659,429	-	-
預付土地使用權	1,046	1,024	-	-
存貨	24,336	24,175	-	-
	<u>2,598,436</u>	<u>2,561,238</u>	<u>166</u>	<u>166</u>
總流動資產	2,598,436	2,561,238	166	166

	本集團		本公司	
	於 二零一九年 三月 三十一日 千港元	於 二零一八年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一九年 三月 三十一日 千港元	於 二零一八年 十二月 三十一日 千港元
非流動資產：				
於附屬公司之投資	-	-	393,775	393,775
於一間聯營公司之投資	28,600	30,086	10,140	10,140
應收一間附屬公司之賬款	-	-	890,438	890,811
投資物業	5,926	5,801	-	-
物業、廠房及設備	242,079	252,325	-	-
預付土地使用權	33,841	33,386	-	-
商譽	238	238	-	-
總非流動資產	310,684	321,836	1,294,353	1,294,726
總資產	2,909,120	2,883,074	1,294,519	1,294,892
負債及資本				
流動負債：				
應付一間附屬公司之賬款	-	-	2,713	2,713
應付票據	776	2,160	-	-
貿易及其他應付賬款	80,455	90,432	3,215	3,059
合約負債	5,201	5,751	-	-
應付所得稅	10,110	8,163	38	38
總流動負債	96,542	106,506	5,966	5,810
非流動負債：				
遞延稅項負債	4,521	4,521	-	-
總負債	101,063	111,027	5,966	5,810
股本及儲備及非控股權益：				
股本	560,200	560,200	560,200	560,200
儲備	2,224,261	2,187,282	728,353	728,882
本公司持有人應佔權益	2,784,461	2,747,482	1,288,553	1,289,082
非控股權益	23,596	24,565	-	-
資本總額	2,808,057	2,772,047	1,288,553	1,289,082
總負債及資本	2,909,120	2,883,074	1,294,519	1,294,892

1b (ii) 本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

於二零一九年 三月三十一日		於二零一八年 十二月三十一日	
有抵押	無抵押	有抵押	無抵押
千港元	千港元	千港元	千港元
-	-	-	-

須於一年後償還之金額

於二零一九年 三月三十一日		於二零一八年 十二月三十一日	
有抵押	無抵押	有抵押	無抵押
千港元	千港元	千港元	千港元
-	-	-	-

任何附屬抵押之詳情

不適用。

1(c) 現金流量表(本集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
經營業務：		
除稅前溢利	9,841	8,656
調整：		
物業、廠房及設備之折舊	16,410	20,237
預付土地使用權之攤銷	264	276
利息收入	(720)	(499)
分佔一間聯營公司之虧損	1,486	851

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
未計營運資金變動前之經營現金流量	27,281	29,521
貿易及其他應收賬款及預付款項	(6,306)	16,947
應收票據	(11,781)	(10,580)
存貨	316	(719)
貿易及其他應付賬款	(10,697)	(4,581)
合約負債	(677)	823
應付票據	(1,384)	276
	<hr/>	<hr/>
經營業務(所用)所得現金	(3,248)	31,687
已付所得稅	(1,321)	(3,259)
已收利息	720	499
	<hr/>	<hr/>
經營業務(所用)所得現金淨額	(3,849)	28,927
	<hr/>	<hr/>
投資業務：		
購買物業、廠房及設備	(1,263)	(1,914)
	<hr/>	<hr/>
投資業務所用現金淨額	(1,263)	(1,914)
	<hr/>	<hr/>
現金及銀行結餘(減少)增加淨額	(5,112)	27,013
期初之現金及銀行結餘	1,773,842	1,691,732
匯率變動對所持外幣現金及銀行結餘之影響	7,317	10,907
	<hr/>	<hr/>
期末之現金及銀行結餘	<u>1,776,047</u>	<u>1,729,652</u>

1(d) 綜合全面收益表(發行人及本集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。

	本集團		本公司	
	截至三月三十一日止三個月 二零一九年 千港元	截至三月三十一日止三個月 二零一八年 千港元	截至三月三十一日止三個月 二零一九年 千港元	截至三月三十一日止三個月 二零一八年 千港元
期內溢利(虧損)	6,720	6,306	(529)	(466)
其他綜合全面收入(支出)： 隨後可能重新分類至損益之 項目：				
因換算海外業務之 匯兌差額	<u>31,177</u>	<u>58,452</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
期內綜合全面收入(支出) 總額	<u>37,897</u>	<u>64,758</u>	<u>(529)</u>	<u>(466)</u>
綜合全面收入(支出) 總額應佔份額：				
本公司持有人	36,979	63,798	(529)	(466)
非控股權益	<u>918</u>	<u>960</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>37,897</u>	<u>64,758</u>	<u>(529)</u>	<u>(466)</u>

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

	本公司持有人應佔					總計 千港元	非控股 權益 千港元	資本總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	外幣換算 儲備 千港元	保留溢利 千港元			
本集團								
二零一九年首季度 (「二零一九年首季度」)								
於二零一九年一月一日 之結餘	560,200	296,573	7,287	381,134	1,502,288	2,747,482	24,565	2,772,047
期內綜合全面收入總額								
期內溢利	-	-	-	-	6,326	6,326	394	6,720
期內其他綜合全面收入	-	-	-	30,653	-	30,653	524	31,177
總計	-	-	-	30,653	6,326	36,979	918	37,897
與擁有人進行交易， 於資本直接確認入賬 向一間附屬公司 非控股權益支付之 股息	-	-	-	-	-	-	(1,887)	(1,887)
於二零一九年三月 三十一日之結餘	560,200	296,573	7,287	411,787	1,508,614	2,784,461	23,596	2,808,057
二零一八年首季度 (「二零一八年首季度」)								
於二零一八年一月一日 之結餘	560,200	296,573	7,287	446,903	1,476,678	2,787,641	27,298	2,814,939
期內綜合全面 收入總額								
期內溢利	-	-	-	-	5,752	5,752	554	6,306
期內其他綜合全面收入	-	-	-	58,046	-	58,046	406	58,452
總計	-	-	-	58,046	5,752	63,798	960	64,758
於二零一八年三月 三十一日之結餘	560,200	296,573	7,287	504,949	1,482,430	2,851,439	28,258	2,879,697

	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	保留溢利 千港元	總計 千港元
本公司					
二零一九年首季度 (「二零一九年首季度」) 於二零一九年一月一日 之結餘	560,200	296,573	6,275	426,034	1,289,082
期內綜合全面支出總額 期內虧損	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(529)</u>	<u>(529)</u>
於二零一九年三月三十一日 之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>425,505</u>	<u>1,288,553</u>
二零一八年首季度 (「二零一八年首季度」) 於二零一八年一月一日 之結餘	560,200	296,573	6,275	422,071	1,285,119
期內綜合全面支出總額 期內虧損	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(466)</u>	<u>(466)</u>
於二零一八年三月三十一日 之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>421,605</u>	<u>1,284,653</u>

1(e)(ii) 自上一段報告期結束後，本公司股本因供股、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之任何變動詳情。另請註明於本報告財政期間結束時及於緊接上一個財政年度同期結束時因轉換全部未行使可換股證券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)。

本公司已發行股本於截至二零一九年三月三十一日止三個月並無變動。於本報告財政期間結束時及緊接上一個財政年度同期結束時，本公司並無擁有任何可換股證券或庫存股份。

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

	於 二零一九年 三月 三十一日 千股	於 二零一八年 十二月 三十一日 千股	於 二零一九年 三月 三十一日 千港元	於 二零一八年 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	<u>722,500</u>	<u>722,500</u>	<u>560,200</u>	<u>560,200</u>

- 1(e)(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，並註明須遵循之核數準則或慣例。

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。

除採納與本集團業務相關且於二零一九年一月一日或之後開始財政年度生效之新加坡財務申報準則(國際)(「新加坡財務申報準則(國際)」)外，本集團在財務報表已應用與於二零一八年十二月三十一日之最近期經審核年度財務報表相同之會計政策及計算方法。

- 5** 倘會計政策及計算方法(包括會計準則所規定者)有任何轉變，則註明已轉變之範疇以及轉變之原因及影響。

採納新訂及經修訂新加坡財務申報準則(國際)對本集團及本公司之會計政策並無任何重大影響。

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

	二零一九年 一月一日至 二零一九年 三月三十一日 三個月	二零一八年 一月一日至 二零一八年 三月三十一日 三個月
按已發行普通股之 加權平均數計算	0.88港仙	0.80港仙
按全面攤薄基準	0.88港仙	0.80港仙

- 7 按發行人於下列期間結束時已發行股本計算之每股普通股資產淨值（發行人及本集團）：

- (a) 本報告財政期間；及
(b) 緊接上一個財政年度。

	本集團		本公司	
	二零一九年 三月 三十一日	二零一八年 十二月 三十一日	二零一九年 三月 三十一日	二零一八年 十二月 三十一日
按報告期間結束時已發行 股本計算之每股普通股 資產淨值	385.39港仙	380.27港仙	178.35港仙	178.42港仙

- 8 本集團表現回顧，須涵蓋足以合理瞭解本集團業務之資料。回顧必須討論下列各項：

- (a) 任何影響本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) 任何影響本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。

本人謹代表董事會欣然提呈Kingboard Copper Foil Holdings Limited(「本公司」)及其附屬公司(連同本公司統稱「本集團」)於二零一九年首季度(「二零一九年首季度」)之財務業績。本期間營業額包括(i)根據持續授權使用協議，得以收取授權使用費用三千萬港元；及(ii)銷售聚乙炔醇縮丁醛(「PVB」)樹脂一億零九百萬港元，此乃生產PVB薄膜之基本原料，PVB薄膜可用來生產汽車業及樓宇之強化玻璃。本集團之營業額較二零一八年首季度(「二零一八年首季度」)減少9%至一億三千九百萬港元，而二零一九年首季度本公司持有人應佔溢利淨額為六百三十萬港元。毛利率於二零一八年首季度為11.9%，而二零一九年首季度則為14.4%。

二零一九年首季度的分銷成本減少13%至約三百四十萬港元，減幅與營業額降幅一致。二零一九年首季度的行政成本輕微增加5%至六百二十萬港元。

本集團之財務狀況維持穩健。於二零一九年三月三十一日，流動資產淨值及流動比率分別約為二十五億零二百萬港元及26.9。流動資產主要包括現金及銀行結餘十七億七千六百萬港元、其他流動資產六億七千四百萬港元、貿易及其他應收賬款及預付款項七千九百萬港元、應收票據四千四百萬港元及存貨二千四百萬港元。於二零一九年首季度結束時，本公司於聯發投資控股有限公司(「聯發」)(於薩摩亞註冊成立之私人公司)擁有權益29.67%。非上市股本股份於報告期結束時按成本減累計減值虧損入賬。

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任何差別。

不適用。

於本公告日期本集團所從事行業之主要趨勢及競爭條件以及於下一個報告期及未來十二個月可能影響本集團之任何已知因素或事宜之註釋。

授權使用協議

於二零一一年四月二十九日舉行之本公司股東週年大會上，本公司股東否決就准許本集團與建滔集團有限公司(「建滔集團」)及其聯繫人(統稱「利益人士」)進行涉及利益人士交易之授權(「股東授權」)更新。本公司訂立授權使用協議(經日期為二零一三年八月三十日及二零一五年八月二十八日續期及修訂函所修訂)，將過往用作生產銅箔之物業、存貨及機器，由二零一一年九月一日起至二零一七年八月三十一日止授權予獨立第三方威擘投資有限公司使用，以確保本集團取得穩定授權使用費用來源。於二零一七年八月三十日，授權使用協議再重續兩年，於二零一九年八月底到期。本集團將遵守上市手冊於適當情況下作出有關披露。

PVB業務

中華人民共和國(「中國」)經濟增長率持續維持於低水平。部分行業(如出口業)因中美貿易糾紛而進一步受壓。此外，中國第一、二線城市對住宅單位實施限購令，影響地產業及因此影響建造業。就此而言，PVB業務亦受影響。本集團將繼續提升生產效能、減低缺陷率、降低生產成本及縮短交貨週期，從而為股東帶來更大回報。

自願無條件現金要約

於二零一九年四月四日，卓先投資有限公司(「要約方」)就本公司股本中每股面值0.10美元的所有已發行及繳足普通股(「股份」)公佈一項自願無條件現金要約(「要約」)，要約方或與其一致行動或被視為一致行動的人士所擁有、控制或同意收購的股份除外，以將本公司從新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)主板除牌。於本公告日期，本公司已提交除牌申請，而要約方已開始並有意行使強制收購權利。

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？無。

(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？無。

(c) 派付日期

不適用。

(d) 暫停辦理股份過戶登記手續日期

不適用。

12 倘並無宣派／建議派發股息，則提供與此有關之陳述。

截至二零一九年三月三十一日止期間並無擬派或宣派股息。

13 確認根據上市規則第720(1)條取得董事及最高行政人員作出的書面承諾

本公司確認已取得所有董事及最高行政人員根據上市手冊上市規則第720(1)條作出的書面承諾(按附錄7.7所載格式)。

第二部分 全年公告所需之額外資料

(此部分不適用於第一季、第二季、第三季及半年業績)

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

不適用。

- 15** 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變動之因素。

不適用。

- 16** 銷售分析。

不適用。

- 17** 發行人最近期整個年度及對上整個年度之全年股息總額(以幣值計)分析。

不適用。

- 18** 根據第704(13)條，為發行人之董事、行政總裁或主要股東之親屬並擔任發行人或其任何主要附屬公司管理職位之人士以下列方式披露。倘無該等人士，發行人必須作出恰當之否認陳述。

不適用。

- 19** 根據上市手冊第920(1)(a)(ii)條之涉及利益人士交易。

本公司並無任何涉及利益人士交易授權或並無任何需要根據上市手冊第920(1)(a)(ii)條披露之涉及利益人士交易。

董事會確認

吾等林家寶及張國平為Kingboard Copper Foil Holdings Limited之兩名董事，謹此代表本公司董事確認，就吾等所深知，本公司董事會概無得悉任何事件可導致二零一九年首季度財務業績於各重大方面變成虛假或誤導。

代表

Kingboard Copper Foil Holdings Limited 董事會

董事
林家寶

董事
張國平

承董事會命
建滔集團有限公司
公司秘書
羅家亮

承董事會命
建滔積層板控股有限公司
公司秘書
林廷軒

香港，二零一九年五月二十二日

於本公告日期，建滔集團董事會（「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、莊堅琪先生、梁體超先生及陳永棋先生組成。

於本公告日期，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。