

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

澄清公告

股東週年大會之按股數投票表決結果

茲提述建滔積層板控股有限公司(「本公司」)於2021年5月24日刊發有關(其中包括)於2021年5月24日舉行之股東週年大會投票表決結果之公告(「該公告」)。本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

在2021年5月28日，本公司收到獲委任為股東週年大會投票表決的監票員發出的一份經修訂監票員證書。根據經修訂監票員證書，該公告所載有關股東週年大會的第6(C)項決議案的「反對」票數應由318,496,767更正為318,496,797及其總票數由2,663,971,689更正為2,663,971,719，並以底線標示變更如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及獨立核數師報告	2,658,678,214 (99.80%)	5,293,505 (0.20%)	2,663,971,719
2	宣佈派發末期股息及特別末期股息	2,659,989,627 (99.85%)	3,982,092 (0.15%)	2,663,971,719
3(A)	重選張國強先生為執行董事	2,629,001,823 (98.69%)	34,969,896 (1.31%)	2,663,971,719
3(B)	重選周培峰先生為執行董事	2,631,906,381 (98.80%)	32,065,338 (1.20%)	2,663,971,719

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
3(C)	重選羅家亮先生為非執行董事	2,544,617,964 (95.78%)	112,153,755 (4.22%)	2,656,771,719
3(D)	重選張魯夫先生為獨立非執行董事	2,546,506,193 (95.59%)	117,465,526 (4.41%)	2,663,971,719
4	授權董事會釐定各董事酬金	2,659,281,528 (99.82%)	4,690,191 (0.18%)	2,663,971,719
5	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金	2,651,880,394 (99.55%)	12,091,325 (0.45%)	2,663,971,719
6(A)	授予董事無條件授權，以配發、發行及處理本公司股份	2,337,275,286 (87.74%)	326,696,433 (12.26%)	2,663,971,719
6(B)	授予董事無條件授權，以購回本公司股份	2,663,095,214 (99.97%)	876,505 (0.03%)	2,663,971,719
6(C)	擴大根據上文第6(A)項決議案授予董事發行股份之一般授權，加入根據上文第6(B)項決議案授出之一般授權購回之股份面值	2,345,474,922 (88.04%)	<u>318,496,797</u> (11.96%)	<u>2,663,971,719</u>

附註：上述決議案全文載於該通函內的股東週年大會通告。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料維持不變。本澄清公告為補充，並應與該公告一併閱讀。

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，二零二一年五月二十八日

於本公佈日期，董事會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。