

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

股東週年大會最新情況

本公告乃建滔集團有限公司(「建滔」)及建滔積層板控股有限公司(「建滔積層板」)聯合刊發。

建滔董事會(「建滔董事會」)及建滔積層板董事會(「建滔積層板董事會」)擬分別知會建滔及建滔積層板股東，建滔及建滔積層板因應COVID-19疫情發展將於下列會議採取的措施：(i)將於二零二零年五月二十五日上午十時正假座香港新界沙田石門安耀街3號匯達大廈25樓舉行建滔股東週年大會(「建滔二零二零年股東週年大會」)；及(ii)將於二零二零年五月二十五日上午十一時三十分假座香港新界沙田石門安耀街3號匯達大廈25樓舉行建滔積層板股東週年大會(「建滔積層板二零二零年股東週年大會」)。

建滔董事會提述(i)建滔二零二零年股東週年大會通告(「建滔股東週年大會通告」)，以及建滔致股東的通函，內容有關(其中包括)建滔二零二零年股東週年大會(「建滔通函」)，兩者日期均為二零二零年四月二十一日；及(ii)建滔二零二零年股東週年大會代表委任表格(「建滔代表委任表格」)。

建滔積層板董事會提述(i)建滔積層板二零二零年股東週年大會通告(「建滔積層板股東週年大會通告」)，以及建滔積層板致股東的通函，內容有關(其中包括)建滔積層板二零二零年股東週年大會(「建滔積層板通函」)，兩者日期均為二零二零年四月二十一日；及(ii)建滔積層板二零二零年股東週年大會代表委任表格(「建滔積層板代表委任表格」)。

本公告補充建滔股東週年大會通告、建滔通函及建滔代表委任表格中有關建滔二零二零年股東週年大會的資料，以及建滔積層板股東週年大會通告、建滔積層板通函及建滔積層板代表委任表格中有關建滔積層板二零二零年股東週年大會的資料。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與建滔通函及建滔積層板通函所界定者具有相同的涵義。

參照證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司於二零二零年四月一日刊發的「有關在《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》實施下召開股東大會的聯合聲明」所述的指引，建滔及建滔積層板將於建滔二零二零年股東週年大會及建滔積層板二零二零年股東週年大會實施以下的防疫措施，以防範建滔及建滔積層板股東及其他出席人士的感染風險：

1. 所有與會者須於會場入口處接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.5度，不得進入建滔二零二零年股東週年大會及建滔積層板二零二零年股東週年大會會場；
2. 所有與會者於會議期間均要戴上外科口罩；
3. 任何人士如(i)須接受與COVID-19相關的檢疫或自我隔離；或(ii)與任何正在接受檢疫的人士有緊密接觸，均不得出席建滔二零二零年股東週年大會及建滔積層板二零二零年股東週年大會；
4. 任何與會者如拒絕接受任何上述措施，將被拒絕進入建滔二零二零年股東週年大會及建滔積層板二零二零年股東週年大會的會場；及
5. 建滔二零二零年股東週年大會及建滔積層板二零二零年股東週年大會將不會提供禮品或茶點。

建滔及建滔積層板股東務請注意，彼等應自行評估應否親身出席建滔二零二零年股東週年大會及建滔積層板二零二零年股東週年大會，而任何親身出席人士應自行承擔風險，且建滔及建滔積層板謹此聲明概不就此承擔任何責任。出席建滔二零二零年股東週年大會及建滔積層板二零二零年股東週年大會可能會對出席者構成健康風險。

親身出席建滔二零二零年股東週年大會及建滔積層板二零二零年股東週年大會的建滔及建滔積層板股東可投票及提問，為減低COVID-19的社區傳播風險，強烈建議建滔及建滔積層板股東事先提出問題(如有)。建滔及建滔積層板強烈建議，建滔及建滔積層板股東(尤其是身體抱恙或正接受與COVID-19相關的檢疫的股東)可委任建滔二零二零年股東週年大會的主席或建滔積層板二零二零年股東週年大會的主席(視乎情況而定)作為其代表，並作出建滔二零二零年股東週年大會及/或建滔積層板二零二零年股東週年大會的投票指示，而非親身出席建滔二零二零年股東週年大會及/或建滔積層板二零二零年股東週年大會。對於透過中央結算及交收系統持有股份的非登記股東，強烈建議彼等向其經紀或託管商作出指示，透過香港中央結算(代理人)有限公司進行投票。

視乎COVID-19疫情發展，建滔及建滔積層板或會為建滔二零二零年股東週年大會及建滔積層板二零二零年股東週年大會採取其他預防措施，並適時就有關措施另行刊發公告。

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，二零二零年五月十一日

於本公告日期，建滔集團有限公司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、莊堅琪醫生、梁體超先生及陳永棋先生組成。

於本公告日期，建滔積層板控股有限公司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。