

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全年業績之公告

建滔銅箔於二零一九年二月二十七日在新加坡證券交易所有限公司公布其截至二零一八年十二月三十一日止年度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)於二零一九年二月二十七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」)截至二零一八年十二月三十一日止年度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87.90%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70.79%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

截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年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		% 變動
	截至十二月三十一日止年度 二零一八年 千港元	二零一七年 千港元	
營業額	586,979	609,407	-3.68%
銷售成本	(501,602)	(520,497)	-3.63%
毛利	85,377	88,910	-3.97%
其他經營收入	2,495	4,386	-43.11%
分銷成本	(16,551)	(17,622)	-6.08%
行政支出	(30,332)	(28,863)	5.09%
分佔一間聯營公司之虧損	(5,728)	(5,125)	11.77%
除稅前溢利	35,261	41,686	-15.41%
所得稅支出	(7,829)	(23,934)	-67.29%
年內溢利	27,432	17,752	54.53%
年內溢利應佔份額：			
本公司持有人	25,610	14,468	77.01%
非控股權益	1,822	3,284	-44.52%

年內溢利乃經(計入)扣除下列各項後達致：

	本集團		
	截至十二月三十一日止年度		%
	二零一八年	二零一七年	變動
	千港元	千港元	
其他經營收入			
(包括利息收入)	(2,495)	(4,386)	-43.11%
物業、廠房及設備之折舊	80,097	83,263	-3.80%
預付土地使用權之攤銷	1,063	1,035	2.71%

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 二零一八年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一七年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一七年 一月一日 千港元	於 二零一八年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一七年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一七年 一月一日 千港元
資產						
流動資產：						
現金及銀行結餘	1,773,842	1,691,732	1,556,470	-	-	-
貿易及其他應收賬款及 預付款項	71,523	78,331	84,453	166	166	166
應收票據	31,245	42,476	27,138	-	-	-
其他流動資產	659,429	-	645,931	-	-	-
預付土地使用權	1,024	1,074	1,003	-	-	-
存貨	24,175	24,273	22,371	-	-	-
總流動資產	<u>2,561,238</u>	<u>1,837,886</u>	<u>2,337,366</u>	<u>166</u>	<u>166</u>	<u>166</u>

	本集團			本公司		
	於 二零一八年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一七年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一七年 一月一日 千港元	於 二零一八年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一七年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一七年 一月一日 千港元
非流動資產：						
於附屬公司之投資	-	-	-	393,775	393,775	393,775
於一間聯營公司之投資	30,086	36,571	40,516	10,140	12,326	13,656
應收一間附屬公司之 賬款	-	-	-	890,811	884,038	882,039
投資物業	5,801	6,081	5,683	-	-	-
物業、廠房及設備	252,325	327,928	360,478	-	-	-
預付土地使用權	33,386	36,068	34,709	-	-	-
其他非流動資產	-	691,213	-	-	-	-
商譽	238	238	238	-	-	-
總非流動資產	321,836	1,098,099	441,624	1,294,726	1,290,139	1,289,470
總資產	2,883,074	2,935,985	2,778,990	1,294,892	1,290,305	1,289,636
負債及資本						
流動負債：						
應付一間附屬公司之賬款	-	-	-	2,713	2,713	2,721
應付票據	2,160	2,290	11,481	-	-	-
貿易及其他應付賬款	90,432	102,460	102,269	3,059	2,435	2,423
合約負債	5,751	1,884	2,258	-	-	-
應付所得稅	8,163	9,619	8,366	38	38	38
總流動負債	106,506	116,253	124,374	5,810	5,186	5,182
非流動負債：						
遞延稅項負債	4,521	4,793	-	-	-	-
總負債	111,027	121,046	124,374	5,810	5,186	5,182
股本及儲備及非控股權益：						
股本	560,200	560,200	560,200	560,200	560,200	560,200
儲備	2,187,282	2,227,441	2,068,980	728,882	724,919	724,264
本公司持有人應佔權益	2,747,482	2,787,641	2,629,180	1,289,082	1,285,119	1,284,464
非控股權益	24,565	27,298	25,436	-	-	-
資本總額	2,772,047	2,814,939	2,654,616	1,289,082	1,285,119	1,284,464
總負債及資本	2,883,074	2,935,985	2,778,990	1,294,892	1,290,305	1,289,646

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

於二零一八年 十二月三十一日		於二零一七年 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

於二零一八年 十二月三十一日		於二零一七年 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。

截至十二月三十一日止年度
二零一八年 二零一七年
千港元 千港元

經營業務：

除稅前溢利	35,261	41,686
調整：		
物業、廠房及設備之折舊	80,097	83,263
預付土地使用權之攤銷	1,063	1,035
利息收入	(2,100)	(1,897)
呆賬撥備	1,551	1,975
存貨可變現淨值撇銷撥備撥回	(1,628)	—
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(17)	58
物業、廠房及設備撇銷	—	16,393
分佔一間聯營公司之虧損	5,728	5,125

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一八年	二零一七年
	千港元	千港元
未計營運資金變動前之經營現金流量	119,955	147,638
貿易及其他應收賬款及預付款項	4,974	14,527
應收票據	11,147	(11,754)
存貨	1,498	(322)
貿易及其他應付賬款	(11,261)	(4,720)
合約負債	3,867	(374)
應付票據	(130)	(9,191)
經營業務所得現金	130,050	135,804
已付所得稅	(9,227)	(17,202)
已收利息	2,100	1,897
經營業務所得現金淨額	122,923	120,499
投資業務：		
出售物業、廠房及設備所得款項	671	—
購買物業、廠房及設備	(18,482)	(43,837)
投資業務所用現金淨額	(17,811)	(43,837)
融資活動：		
向非控股權益支付之股息，即融資活動所用現金淨額	(3,356)	(3,208)
現金及銀行結餘增加淨額	101,756	73,454
年初之現金及銀行結餘	1,691,732	1,556,470
匯率變動對所持外幣現金及銀行結餘之影響	(19,646)	61,808
年末之現金及銀行結餘	1,773,842	1,691,732

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	
	截至十二月三十一日止年度		截至十二月三十一日止年度	
	二零一八年	二零一七年	二零一八年	二零一七年
	千港元	千港元	千港元	千港元
年內溢利	27,432	17,752	3,963	655
其他綜合全面(支出)收入： 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	(66,211)	144,599	—	—
分佔一間聯營公司 其他綜合全面(支出)收入	(757)	1,180	—	—
綜合全面(支出)收入總額	(66,968)	145,779	—	—
年內綜合全面(支出)收入 總額，扣除稅項	(39,536)	163,531	3,963	655
綜合全面(支出)收入 總額應佔份額：				
本公司持有人	(40,159)	158,461	3,963	655
非控股權益	623	5,070	—	—
	(39,536)	163,531	3,963	655

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						非控股 權益	資本總額
	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	總計 千港元		
本集團								
於二零一七年一月一日 之結餘	560,200	296,573	7,287	302,910	1,462,210	2,629,180	25,436	2,654,616
年內綜合全面 收入總額								
年內溢利	-	-	-	-	14,468	14,468	3,284	17,752
年內其他綜合 全面收入	-	-	-	143,993	-	143,993	1,786	145,779
總計	-	-	-	143,993	14,468	158,461	5,070	163,531
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	-	-	-	-	-	-	(3,208)	(3,208)
於二零一七年十二月 三十一日之結餘	560,200	296,573	7,287	446,903	1,476,678	2,787,641	27,298	2,814,939
年內綜合全面 收入總額								
年內溢利	-	-	-	-	25,610	25,610	1,822	27,432
年內其他綜合全面收入	-	-	-	(65,769)	-	(65,769)	(1,199)	(66,968)
總計	-	-	-	(65,769)	25,610	(40,159)	623	(39,536)
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	-	-	-	-	-	-	(3,356)	(3,356)
於二零一八年十二月 三十一日之結餘	560,200	296,573	7,287	381,134	1,502,288	2,747,482	24,565	2,772,047

	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					
於二零一七年一月一日之結餘	560,200	296,573	6,275	421,416	1,284,464
年內綜合全面收入總額					
年內溢利	—	—	—	655	655
於二零一七年十二月三十一日之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>422,071</u>	<u>1,285,119</u>
年內綜合全面收入總額					
年內溢利	—	—	—	3,963	3,963
於二零一八年十二月三十一日之結餘	<u>560,200</u>	<u>296,573</u>	<u>6,275</u>	<u>426,034</u>	<u>1,289,082</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二零一八年十二月三十一日止年度並無變動。於本報告財政年度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 二零一八年 十二月 三十一日 千股	於 二零一七年 十二月 三十一日 千股	於 二零一八年 十二月 三十一日 千港元	於 二零一七年 十二月 三十一日 千港元
股本				

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二零一八年一月一日或之後開始財政年度生效之新加坡財務報告準則(國際)(「新加坡財務報告準則(國際)」)外，本集團在財務報表已應用與於二零一七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。

本集團已採納新加坡財務報告準則(國際)，該準則與二零一八年一月一日起生效的國際財務報告準則一致。我們於截至二零一八年十二月三十一日止財政年度首次採納新加坡財務報告準則(國際)，這不會導致本集團及本公司當前的會計政策出現變動，過渡至新框架毋須作出重大調整。

具體而言，本集團採納與我們業務營運相關的新加坡財務報告準則(國際)第9號金融工具及新加坡財務報告準則(國際)第15號客戶合約收益。採納新訂的新加坡財務報告準則(國際)不會導致本集團及本公司的會計政策出現變動，亦不會對當前或過往的財政年度所呈報的金額產生重大影響。

- 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。

	截至 二零一八年 十二月三十一日 止年度	截至 二零一七年 十二月三十一日 止年度
按已發行普通股之 加權平均數計算	3.54 港仙	2.00 港仙
按全面攤薄基準	3.54 港仙	2.00 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	
	二零一八年 十二月 三十一日	二零一七年 十二月 三十一日	二零一八年 十二月 三十一日	二零一七年 十二月 三十一日
按報告年度結束時已發行 股本計算之每股普通股 資產淨值	380.27 港仙	385.83 港仙	178.42 港仙	177.87 港仙

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」)於截至二零一八年十二月三十一日止年度(「二零一八年財政年度」)之財務業績。本年度營業額包括(i)根據持續授權使用協議，得以收取授權使用費用一億兩千萬港元；及(ii)銷售聚乙 烯醇縮丁醛(「PVB」)樹脂四億六千七百萬港元，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。本集團之營業額較截至二零一七年十二月三十一日止年度(「二零一七年財政年度」)減少4%至五億八千七百萬港元，而二零一八年財政年度本公司持有人應佔溢利淨額為二千五百六十萬港元。於二零一八年財政年度，銷售成本較二零一七年財政年度減少4%至五億零二百萬港元。毛利率於二零一七年財政年度為14.6%，而於二零一八年財政年度為14.5%。

二零一八年財政年度的分銷成本減少6%至約一千六百六十萬港元。減少與營業額減少一致。於二零一八年十二月三十一日，貿易及其他應付賬款減少12%至九千零四十萬港元，此乃由於營業額減少。二零一八年十二月三十一日的應付票據為二百二十萬港元，接近二零一七年十二月三十一日的二百三十萬港元。

本集團之財務狀況維持穩健。於二零一八年十二月三十一日，流動資產淨值及流動比率分別約為二十四億五千五百萬港元及24.0。流動資產主要包括現金及銀行結餘十七億七千四百萬港元、貿易及其他應收賬款及預付款項七千二百萬港元、應收票據三千一百萬港元及存貨二千四百萬港元。於二零一八年財政年度結束時，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公平值入賬。

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。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。因此，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。

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。

管理層正積極探索授權使用安排於二零一九年八月屆滿後的其他可行選項。該等選項或會包括重續授權使用協議。鑑於本公司日後營運的不確定性，截至二零一八年十二月三十一日止財政年度不會向股東派發股息。

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。

本集團編製並呈報本集團主要經營決策者作資源分配及表現評估之資料分為PVB業務以及授權使用業務兩個經營分部。每個經營分部之主要業務如下：

PVB業務－製造及銷售PVB及相關產品；及

授權使用業務－自其授權使用資產收取授權使用費用

	PVB業務 千港元	授權使用 業務 千港元	總計 千港元
截至二零一八年十二月 三十一日止年度			
外部銷售	466,979	120,000	586,979
分部業績	1,387	39,389	40,776
未分配收入			213
分佔一間聯營公司之虧損			(5,728)
除稅前溢利			35,261
所得稅支出			(7,829)
除稅後溢利			27,432

	PVB 業務 千港元	授權使用 業務 千港元	總計 千港元
截至二零一七年十二月 三十一日止年度			
外部銷售	489,407	120,000	609,407
分部業績	21,154	25,449	46,603
未分配收入			208
分佔一間聯營公司之虧損			(5,125)
除稅前溢利			41,686
所得稅支出			(23,934)
除稅後溢利			17,752

- 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。

	截至 二零一八年 十二月 三十一日 止年度 千港元	截至 二零一七年 十二月 三十一日 止年度 千港元	% 變動
(a) 上半年報告之營業額	312,280	301,321	3.64%
(b) 上半年報告之扣除非 控股權益前之除稅後 經營溢利	13,465	10,392	29.57%
(c) 下半年報告之營業額	274,699	308,086	-10.84%
(d) 下半年報告之扣除非 控股權益前之除稅後 經營溢利	13,967	7,360	89.77%

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。

姓名	年 齡	與任何董事及／ 或行政總裁及／ 或主要股東之 親屬關係	現時職位及職務， 以及首次出任 該職位之年份	年內所持有 職務及職位 之變動詳情 (如有)
----	-----	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------

**KINGBOARD
COPPER FOIL
HOLDINGS
LIMITED
(「本公司」)**

張國平	58	以下人士之 姐夫／妹夫： 何燕生 —本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零二年一月二十五日 成為執行董事。 職務： 負責建滔銅箔集團營銷業務。	概無變動
何燕生	64	以下人士之 姐夫／妹夫： 張國平 —本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零七年一月九日 成為非執行董事。 職務： 策略管理及本集團生產顧問。	概無變動

姓名	年 齡	與任何董事及／ 或行政總裁及／ 或主要股東之 親屬關係	現時職位及職務， 以及首次出任 該職位之年份	年內所持有 職務及職位 之變動詳情 (如有)
佛岡建滔實業有 限公司(「FKI」) 本公司主要 附屬公司				
張國強	66	以下人士之兄弟： 張國平 —本公司董事。	於本公司之職位： 自一九九三年七月十三日 成為董事。	概無變動
		以下人士之 姐夫／妹夫： 何燕生 —本公司董事。	職務： 負責FKI之策略管理。	
張國華	55	以下人士之兄弟： 張國平 —本公司董事。	於本公司之職位： 自一九九三年七月十三日 成為董事。	概無變動
		以下人士之 姐夫／妹夫： 何燕生 —本公司董事。	職務： 負責FKI之策略管理。	
鄭永耀	52	以下人士之 姐夫／妹夫： 張國平 —本公司董事。	於本公司之職位： 自一九九三年七月十三日 成為董事。	概無變動
		何燕生 —本公司董事。	職務： 負責FKI之策略管理。	

姓名	年 齡	與任何董事及／ 或行政總裁及／ 或主要股東之 親屬關係	現時職位及職務， 以及首次出任 該職位之年份	年內所持有 職務及職位 之變動詳情 (如有)
建滔(連州)銅箔有限公司 (「KLCF」) 本公司主要 附屬公司				
張國強	66	以下人士之兄弟： 張國平 —本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零三年十一月五日 成為董事。	概無變動
		以下人士之 姐夫／妹夫： 何燕生 —本公司董事。	職務： 負責KLCF之策略管理。	
張國華	55	以下人士之兄弟： 張國平 —本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零三年十一月五日 成為董事。	概無變動
		以下人士之 姐夫／妹夫： 何燕生 —本公司董事。	職務： 負責KLCF之策略管理。	
鄭永耀	52	以下人士之 姐夫／妹夫： 張國平 —本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零三年十一月五日 成為董事。	概無變動
		何燕生 —本公司董事。	職務： 負責KLCF之策略管理。	

姓名	年 齡	與任何董事及／ 或行政總裁及／ 或主要股東之 親屬關係	現時職位及職務， 以及首次出任 該職位之年份	年內所持有 職務及職位 之變動詳情 (如有)
忠信銅箔(澳門 離岸商業服 務)有限公司 (「CSMCOL」) 本公司主要 附屬公司				
張國榮	63	以下人士之兄弟： 張國平 —本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零五年四月一日 成為執行董事。	概無變動
		以下人士之 姐夫／妹夫： 何燕生 —本公司董事。	職務： 負責CSMCOL之策略管理。	
張國平	58	以下人士之 姐夫／妹夫： 何燕生 —本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零五年四月一日 成為執行董事。	概無變動
			職務： 負責CSMCOL之策略管理。	
何燕生	64	以下人士之 姐夫／妹夫： 張國平 —本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零五年四月一日 成為執行董事。	概無變動
			職務： 負責CSMCOL之策略管理。	

姓名	年 齡	與任何董事及／ 或行政總裁及／ 或主要股東之 親屬關係	現時職位及職務， 以及首次出任 該職位之年份	年內所持有 職務及職位 之變動詳情 (如有)
建滔(佛岡) 特種樹脂 有限公司 (「KFSR」) 本公司主要 附屬公司				
張國平	58	以下人士之 姐夫／妹夫： 何燕生 —本公司董事。	於本公司之職位： 自二零零三年六月二十八日 成為執行董事。 職務： 負責KFSR之策略管理。	概無變動

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。」

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，二零一九年二月二十七日

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。