

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公布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 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)

更換公司秘書

建滔積層板控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，蔡建龍先生(「蔡先生」)已辭任本公司的公司秘書一職，自二零一七年三月三十一日起生效。蔡先生確認彼與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，梁宇軒先生(「梁先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，自二零一七年三月三十一日起生效。梁先生，33歲，具備超過9年的工作經驗，於專業顧問等公司專責有關會計及財務報告事宜。梁先生於二零一四年七月加入本集團。彼負責本集團的公司秘書工作及財務管理。

梁先生於二零零八年畢業於澳洲科廷科技大學，持有商學學士學位，主修會計。梁先生於二零一一年八月成為澳洲會計師公會正式會員。

董事會謹此向蔡先生於任內對本公司所作的貢獻致以衷心謝意，並歡迎梁先生的新委任。

承董事會命
建滔積層板控股有限公司
主席
張國華

香港，二零一七年三月三十一日

於本公布日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

張國華(主席)

張國強(董事總經理)

張國平

林家寶

張家豪

劉敏

周培峰

非執行董事：

梁體超*

葉樹堃*

張魯夫*

劉炳章*

羅家亮

* 獨立非執行董事